Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530169	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	371,00		1
2094	1530169		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		371,00	1
2094	1530213	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2	288,00		1
2094	1530213		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2		288,00	1
2094	1530214	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	1.006,38		1
2094	1530214		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		1.006,38	1
2094	1530242	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2	144,00		1
2094	1530242		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2		144,00	1
2094	1530243	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	630,00		1
2094	1530243		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		630,00	1
2094	1530264	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2	1.737,60		1
2094	1530264		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2		1.737,60	1
2094	1530265	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2	60,00		1
2094	1530265		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2		60,00	1
2094	1530266	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2	318,00		1
2094	1530266		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2		318,00	1
2094	1530267	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	1.737,60		1
2094	1530267		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		1.737,60	1
2094	1530306	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2	120,00		1
2094	1530306		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2		120,00	1
2094	1530320	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2	540,00		1
2094	1530320		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2		540,00	1
2094	1530321	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	432,00		1
2094	1530321		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		432,00	1
2094	1530322	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2	40,00		1
2094	1530322		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2		40,00	1
2120	1546382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832	956,06		1
2120	1546382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832		956,06	1
2120	1546383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875	833,43		1
2120	1546383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875		833,43	1
2120	1546384	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841	156,45		1
2120	1546384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841		156,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546385	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997	4.479,19		1
2120	1546385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997		4.479,19	1
2120	1546386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962	656,16		1
2120	1546386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962		656,16	1
2120	1546387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690	296,13		1
2120	1546387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690		296,13	1
2120	1546388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702	648,11		1
2120	1546388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702		648,11	1
2120	1546460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680	275,48		1
2120	1546460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680		275,48	1
2120	1546461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655	326,00		1
2120	1546461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655		326,00	1
2120	1546462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637	299,90		1
2120	1546462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637		299,90	1
2120	1546463	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147	808,66		1
2120	1546463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147		808,66	1
2120	1546464	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452	199,00		1
2120	1546464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452		199,00	1
2120	1546465	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338	5.969,75		1
2120	1546465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338		5.969,75	1
2120	1546466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704	648,11		1
2120	1546466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704		648,11	1
2120	1546548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717	296,13		1
2120	1546548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717		296,13	1
2120	1546549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688	299,90		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688		299,90	1
2120	1546550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000	361,81		1
2120	1546550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000		361,81	1
2120	1546551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697	936,58		1
2120	1546551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697		936,58	1
2120	1546552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427	936,58		1
2120	1546552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427		936,58	1
2120	1546622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978	3.922,72		1
2120	1546622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978		3.922,72	1
2120	1546700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919	525,02		1
2120	1546700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919		525,02	1
2120	1546701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943	1.447,24		1
2120	1546701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943		1.447,24	1
2120	1546702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042	20.088,00		1
2120	1546702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042		20.088,00	1
2120	1546703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504	176,11		1
2120	1546703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504		176,11	1
2120	1546704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633	5.922,72		1
2120	1546704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633		5.922,72	1
2120	1546761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940	3.747,56		1
2120	1546761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940		3.747,56	1
2120	1546762	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45432	41.398,53		1
2120	1546762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45432		41.398,53	1
2120	1546763	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801	401,09		1
2120	1546763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801		401,09	1
2120	1546840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740	299,90		1
2120	1546840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740		299,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695	1.096,39		1
2120	1546841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695		1.096,39	1
2120	1546842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632	525,02		1
2120	1546842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632		525,02	1
2120	1546843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428	154,38		1
2120	1546843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428		154,38	1
2120	1546844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699	936,58		1
2120	1546844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699		936,58	1
2120	1546906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838	367,62		1
2120	1546906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838		367,62	1
2120	1546907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641	800,00		1
2120	1546907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641		800,00	1
2120	1546908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706	648,11		1
2120	1546908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706		648,11	1
2120	1546909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733	299,90		1
2120	1546909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733		299,90	1
2120	1546910	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519	1.749,20		1
2120	1546910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519		1.749,20	1
2120	1546911	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701	648,11		1
2120	1546911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701		648,11	1
2120	1546912	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11629	752,00		1
2120	1546912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11629		752,00	1
				Total do dia:	**112.714,21**	**112.714,21**	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995	2.922,72		1
2120	1546389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995		2.922,72	1
2120	1546623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614	183,81		1
2120	1546623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614		183,81	1
				Total do dia:	**3.106,53**	**3.106,53**	

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530172	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	175,98		1
2094	1530172		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		175,98	1
2094	1530173	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	94,88		1
2094	1530173		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		94,88	1
2094	1530174	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530174		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530178	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530178		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530179	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530179		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530180	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3	41,90		1
2094	1530180		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3		41,90	1
2094	1530186	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3	112,20		1
2094	1530186		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3		112,20	1
2094	1530194	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	61,60		1
2094	1530194		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		61,60	1
2094	1530195	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530195		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530196	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	83,02		1
2094	1530196		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		83,02	1
2094	1530198	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	29,56		1
2094	1530198		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		29,56	1
2094	1530199	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530199		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530200	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	29,56		1
2094	1530200		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		29,56	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530203	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	44,88		1
2094	1530203		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		44,88	1
2094	1530206	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3	104,72		1
2094	1530206		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3		104,72	1
2094	1530207	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3	106,74		1
2094	1530207		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3		106,74	1
2094	1530208	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530208		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530210	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3	50,28		1
2094	1530210		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3		50,28	1
2094	1530225	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	14,78		1
2094	1530225		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		14,78	1
2094	1530226	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530226		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530227	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530227		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530228	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	37,71		1
2094	1530228		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		37,71	1
2094	1530229	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	15,40		1
2094	1530229		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		15,40	1
2094	1530230	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	23,72		1
2094	1530230		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		23,72	1
2094	1530231	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3	123,20		1
2094	1530231		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3		123,20	1
2094	1530232	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	67,32		1
2094	1530232		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		67,32	1
2094	1530233	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	189,76		1
2094	1530233		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		189,76	1
2094	1530236	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3	123,20		1
2094	1530236		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3		123,20	1
2094	1530239	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3	96,07		1
2094	1530239		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3		96,07	1
2094	1530240	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530240		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530254	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	133,02		1
2094	1530254		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		133,02	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **03 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530255	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3	59,30		1
2094	1530255		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3		59,30	1
2094	1530256	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	44,88		1
2094	1530256		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		44,88	1
2094	1530257	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3	123,20		1
2094	1530257		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3		123,20	1
2094	1530258	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530258		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530259	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	7,39		1
2094	1530259		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		7,39	1
2094	1530276	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3	7,39		1
2094	1530276		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3		7,39	1
2094	1530281	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3	323,40		1
2094	1530281		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3		323,40	1
2094	1530282	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3	61,60		1
2094	1530282		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3		61,60	1
2094	1530292	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	23,72		1
2094	1530292		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		23,72	1
2094	1530293	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530293		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530294	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530294		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530295	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3	29,33		1
2094	1530295		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3		29,33	1
2094	1530296	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3	94,88		1
2094	1530296		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3		94,88	1
2094	1530302	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530302		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530303	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3	71,16		1
2094	1530303		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3		71,16	1
2094	1530311	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	37,40		1
2094	1530311		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		37,40	1
2094	1530312	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3	142,12		1
2094	1530312		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3		142,12	1
2094	1530314	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3	96,37		1
2094	1530314		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3		96,37	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530315	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3	94,88		1
2094	1530315		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3		94,88	1
2094	1530316	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3	58,66		1
2094	1530316		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3		58,66	1
2094	1530317	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3	25,14		1
2094	1530317		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3		25,14	1
2094	1530318	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3	201,96		1
2094	1530318		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3		201,96	1
2094	1530330	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3	54,47		1
2094	1530330		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3		54,47	1
2094	1530334	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	71,23		1
2094	1530334		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		71,23	1
2094	1530335	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3	7,39		1
2094	1530335		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3		7,39	1
2094	1530341	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3	35,58		1
2094	1530341		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3		35,58	1
2094	1530342	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3	149,60		1
2094	1530342		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3		149,60	1
2120	1546278	4.1.1.1.07.001.3000		JUROS ADIANT DEPOSITANTE	26.845,44		1
2120	1546278		1.1.1.1.01.002.3002	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		26.845,44	1
2120	1546280	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO JR ADIAN DEPOSITANE (INDEVIDO)	26.845,44		1
2120	1546280		4.1.1.1.07.001.3000	ESTORNO JR ADIAN DEPOSITANE (INDEVIDO)		26.845,44	1
2120	1546328	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546328		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546329	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546329		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546331	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	1,50		1
2120	1546331		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		1,50	1
2120	1546335	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDA RECICLAVEIS	375,00		1
2120	1546335		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDA RECICLAVEIS		375,00	1
2120	1546337	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	202,90		1
2120	1546337		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES		202,90	1
2120	1546371	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	1.000.000,00		1
2120	1546371		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		1.000.000,00	1
2120	1546377	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	502.104,76		1
2120	1546377		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		502.104,76	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982	2.235,59		1
2120	1546390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982		2.235,59	1
2120	1546391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710	288,71		1
2120	1546391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710		288,71	1
2120	1546392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696	235,88		1
2120	1546392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696		235,88	1
2120	1546393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472	1.163,90		1
2120	1546393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472		1.163,90	1
2120	1546394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725	3.887,82		1
2120	1546394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725		3.887,82	1
2120	1546395	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 108316	2.000,00		1
2120	1546395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 108316		2.000,00	1
2120	1546396	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214	288,00		1
2120	1546396	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214	777,00		1
2120	1546396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214		1.065,00	1
2120	1546397	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420	247,00		1
2120	1546397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420		247,00	1
2120	1546398	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253	2.412,00		1
2120	1546398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253		2.412,00	1
2120	1546399	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106	561,60		1
2120	1546399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106		561,60	1
2120	1546400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617	299,90		1
2120	1546400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617		299,90	1
2120	1546401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715	1.150,16		1
2120	1546401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715		1.150,16	1
2120	1546467	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012	3.673,20		1
2120	1546467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012		3.673,20	1
2120	1546468	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41133	2.146,66		1
2120	1546468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA		2.146,66	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **03 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41133			
2120	1546469	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 023	16.650,00		1
2120	1546469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 023		16.650,00	1
2120	1546470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975	2.922,72		1
2120	1546470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975		2.922,72	1
2120	1546471	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721	6.817,00		1
2120	1546471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721		6.817,00	1
2120	1546472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479	270,87		1
2120	1546472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479		270,87	1
2120	1546473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726	3.778,15		1
2120	1546473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726		3.778,15	1
2120	1546553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477	648,11		1
2120	1546553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477		648,11	1
2120	1546554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973	3.922,72		1
2120	1546554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973		3.922,72	1
2120	1546555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620	90,29		1
2120	1546555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620		90,29	1
2120	1546556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609	936,58		1
2120	1546556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609		936,58	1
2120	1546557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618	148,40		1
2120	1546557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618		148,40	1
2120	1546624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994	1.447,24		1
2120	1546624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994		1.447,24	1
2120	1546625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322468	1.163,90		1
2120	1546625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322468		1.163,90	1
2120	1546626	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38	17.550,28		1
2120	1546626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38		17.550,28	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698	326,00		1
2120	1546705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698		326,00	1
2120	1546706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695	723,62		1
2120	1546706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695		723,62	1
2120	1546707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979	2.235,59		1
2120	1546707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979		2.235,59	1
2120	1546708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462	1.163,90		1
2120	1546708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462		1.163,90	1
2120	1546709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464	1.054,91		1
2120	1546709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464		1.054,91	1
2120	1546710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424	648,11		1
2120	1546710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424		648,11	1
2120	1546764	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961	18.400,00		1
2120	1546764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961		18.400,00	1
2120	1546765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692	296,13		1
2120	1546765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692		296,13	1
2120	1546766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.123	741,01		1
2120	1546766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.123		741,01	1
2120	1546767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979	3.922,72		1
2120	1546767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979		3.922,72	1
2120	1546768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449	1.163,90		1
2120	1546768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449		1.163,90	1
2120	1546769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457	648,11		1
2120	1546769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457		648,11	1
2120	1546845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988	1.085,43		1
2120	1546845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988		1.085,43	1
2120	1546846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718	856,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **03 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718		856,38	1
2120	1546913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672	2.880,00		1
2120	1546913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672		2.880,00	1
2120	1546914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985	1.447,24		1
2120	1546914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985		1.447,24	1
2120	1546915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991	2.235,59		1
2120	1546915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991		2.235,59	1
2120	1546916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720	60,59		1
2120	1546916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720		60,59	1
2120	1546917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977	3.922,72		1
2120	1546917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977		3.922,72	1
2120	1546918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542	5.000,00		1
2120	1546918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542		5.000,00	1
2120	1546919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724	3.778,15		1
2120	1546919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724		3.778,15	1
2120	1546920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976	3.422,72		1
2120	1546920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976		3.422,72	1
2120	1546921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680	534,97		1
2120	1546921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680		534,97	1
2120	1546922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475	1.096,39		1
2120	1546922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475		1.096,39	1
2120	1546923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611	213,89		1
2120	1546923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611		213,89	1
2120	1546924	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8124	7.469,28		1
2120	1546924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8124		7.469,28	1
2120	1546925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714	723,62		1
2120	1546925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714		723,62	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547005	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5757	360,00		1
2120	1547005		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5757		360,00	1
2120	1547013	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.976.356	6.775,17		1
2120	1547013		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.976.356		6.775,17	1
2120	1547017	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76	276.900,00		1
2120	1547017		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76		272.746,50	1
2120	1547017		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2120	1547019	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954	15.988,70		1
2120	1547019		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954		15.988,70	1
2120	1547052	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841	86.330,40		1
2120	1547052		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841		75.539,09	1
2120	1547052		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2120	1547052		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2120	1547056	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764	691,85		1
2120	1547056		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764		691,85	1
2120	1547065	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77	23.100,00		1
2120	1547065		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77		22.753,50	1
2120	1547065		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2120	1547100	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 236785	22.453,11		1
2120	1547100		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 236785		22.453,11	1
2120	1547101	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 252731	2.643,00		1
2120	1547101		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 252731		2.643,00	1
2120	1547102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497	9.240,00		1
2120	1547102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497		9.240,00	1
2120	1547103	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 6310	3.990,00		1
2120	1547103		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6310		3.990,00	1
2120	1547104	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.177,28		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592			
2120	1547104		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592		2.177,28	1
2120	1547105	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VANDERSON DE CASTRO CI 465/2018	7.421,86		1
2120	1547105		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VANDERSON DE CASTRO CI 465/2018		7.421,86	1
2120	1547106	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDO ESTEVAM PARANHOS CI 473/2018	7.545,02		1
2120	1547106		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDO ESTEVAM PARANHOS CI 473/2018		7.545,02	1
2120	1547107	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 09 COLABORADORES CI 470/2018	14.745,86		1
2120	1547107		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 09 COLABORADORES CI 470/2018		14.745,86	1
2120	1547108	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
2120	1547108		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
2120	1547109	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
2120	1547109		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
2120	1547110	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
2120	1547110		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
2120	1547111	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636	110,00		1
2120	1547111		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636		110,00	1
2120	1547112	2.1.1.1.01.002.3000		8 461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539	155.400,00		1
2120	1547112		1.1.1.1.01.002.3002	8 461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539		155.400,00	1
2120	1547113	2.1.1.1.01.002.3001		8117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290	37.797,69		1
2120	1547113		1.1.1.1.01.002.3002	8117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290		36.013,33	1
2120	1547113		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
2120	1547114	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 19402	987,41		1
2120	1547114		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 19402		940,80	1
2120	1547114		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		46,61	1
2120	1547115	2.1.1.1.01.002.3000		8 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481	20.700,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547115		1.1.1.1.01.002.3002	8 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481		20.700,00	1
2120	1547116	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 252577	19.978,00		1
2120	1547116		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 252577		19.978,00	1
2120	1547117	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 2081371	36.434,70		1
2120	1547117		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 2081371		36.434,70	1
2120	1548173	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	281,99		1
2120	1548173		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		281,99	1
2120	1548199	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	46.885,23		1
2120	1548199		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		46.885,23	1
2120	1548243	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,72		1
2120	1548243		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,72	1
2120	1548268	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.075.164,00		1
2120	1548268		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.075.164,00	1
2120	1548271	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	577,90		1
2120	1548271		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		577,90	1
2120	1548294	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2120	1548294		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2120	1548325	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2120	1548325		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
2120	1548337	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	9.500,58		1
2120	1548337		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		9.500,58	1
2120	1548339	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	77,90		1
2120	1548339		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		77,90	1
2120	1548342	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	463,48		1
2120	1548342		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		463,48	1
				Total do dia:	**3.638.910,34**	**3.638.910,34**	

GOIANIA, 04 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530181	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3	7,39		1
2094	1530181		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3		7,39	1
2094	1530184	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530184		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		11,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530201	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3	37,40		1
2094	1530201		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3		37,40	1
2094	1530202	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3	44,34		1
2094	1530202		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3		44,34	1
2094	1530204	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	15,40		1
2094	1530204		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		15,40	1
2094	1530205	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530205		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530224	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400842 SÉRIE 3	400,40		1
2094	1530224		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 400842 SÉRIE 3		400,40	1
2094	1530234	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530234		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530235	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530235		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530260	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	59,30		1
2094	1530260		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		59,30	1
2094	1530261	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	59,12		1
2094	1530261		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		59,12	1
2094	1530277	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3	83,80		1
2094	1530277		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3		83,80	1
2094	1530279	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	35,58		1
2094	1530279		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		35,58	1
2094	1530299	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	29,56		1
2094	1530299		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		29,56	1
2094	1530300	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3	104,72		1
2094	1530300		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3		104,72	1
2094	1530333	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3	130,46		1
2094	1530333		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3		130,46	1
2094	1530337	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	25,14		1
2094	1530337		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		25,14	1
2094	1530338	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	22,44		1
2094	1530338		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		22,44	1
2094	1530339	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3	74,80		1
2094	1530339		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3		74,80	1
2094	1530340	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3	77,00		1
2094	1530340		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3		77,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546274	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
2120	1546274		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
2120	1546326	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MNSAL 08/18	145,00		1
2120	1546326		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MNSAL 08/18		145,00	1
2120	1546327	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546327		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546338	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CARDOSO	466,71		1
2120	1546338		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CARDOSO		466,71	1
2120	1546351	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,40		1
2120	1546351		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,40	1
2120	1546352	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1
2120	1546352		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1
2120	1546361	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	642.062,54		1
2120	1546361		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		642.062,54	1
2120	1546364	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	990.000,00		1
2120	1546364		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		990.000,00	1
2120	1546370	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	980.000,00		1
2120	1546370		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		980.000,00	1
2120	1546381	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9	25.000,00		1
2120	1546381		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9		25.000,00	1
2120	1546402	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808	10.180,00		1
2120	1546402	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808	20.795,00		1
2120	1546402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808		30.975,00	1
2120	1546474	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829	1.474,20		1
2120	1546474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829		1.474,20	1
2120	1546475	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102	2.864,00		1
2120	1546475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102		2.864,00	1
2120	1546476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122	171.570,00		1
2120	1546476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122		171.570,00	1
2120	1546477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460	1.163,90		1
2120	1546477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460		1.163,90	1
2120	1546478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619		648,11	1
2120	1546558	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219	1.452,95		1
2120	1546558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219		1.452,95	1
2120	1546559	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221	5.655,41		1
2120	1546559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221		5.655,41	1
2120	1546560	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72932	173.417,50		1
2120	1546560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72932		173.417,50	1
2120	1546561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455	1.096,39		1
2120	1546561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455		1.096,39	1
2120	1546627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447	648,11		1
2120	1546627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447		648,11	1
2120	1546628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723	3.778,15		1
2120	1546628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723		3.778,15	1
2120	1546629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430	648,11		1
2120	1546629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430		648,11	1
2120	1546630	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346	3.579,02		1
2120	1546630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346		3.579,02	1
2120	1546711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431	936,58		1
2120	1546711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431		936,58	1
2120	1546712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452	648,11		1
2120	1546712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452		648,11	1
2120	1546713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703	1.809,05		1
2120	1546713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703		1.809,05	1
2120	1546714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442	648,11		1
2120	1546714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442		648,11	1
2120	1546715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439	1.296,22		1
2120	1546715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				322439			
2120	1546770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716	723,62		1
2120	1546770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716		723,62	1
2120	1546771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706	1.809,05		1
2120	1546771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706		1.809,05	1
2120	1546847	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954	34.769,78		1
2120	1546847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954		34.769,78	1
2120	1546848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946	7.437,40		1
2120	1546848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946		7.437,40	1
2120	1546849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445	648,11		1
2120	1546849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445		648,11	1
2120	1546850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421	648,11		1
2120	1546850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421		648,11	1
2120	1546926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429	648,11		1
2120	1546926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429		648,11	1
2120	1546927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613	299,90		1
2120	1546927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613		299,90	1
2120	1546990	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489	1.190,00		1
2120	1546990		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489		1.190,00	1
2120	1546997	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369	300,00		1
2120	1546997		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369		300,00	1
2120	1547001	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649	150.000,00		1
2120	1547001		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649		147.750,00	1
2120	1547001		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2120	1547015	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190	105.000,00		1
2120	1547015		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190		103.425,00	1
2120	1547015		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547024	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650	161.765,00		1
2120	1547024		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650		159.338,52	1
2120	1547024		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
2120	1547025	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607	2.900,00		1
2120	1547025		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607		2.900,00	1
2120	1547028	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619	125.000,00		1
2120	1547028		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619		109.375,00	1
2120	1547028		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		13.750,00	1
2120	1547028		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2120	1547051	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687	12.040,00		1
2120	1547051		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687		12.040,00	1
2120	1547058	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756	4.000,00		1
2120	1547058		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756		4.000,00	1
2120	1547061	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13	83.000,00		1
2120	1547061		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13		81.755,00	1
2120	1547061		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.245,00	1
2120	1547118	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 31784	21.750,00		1
2120	1547118		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 31784		16.650,00	1
2120	1547118		1.1.3.1.01.002.3001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784		5.100,00	1
2120	1547119	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KENIA GARCIA SILVA CI 472/2018	2.325,33		1
2120	1547119		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KENIA GARCIA SILVA CI 472/2018		2.325,33	1
2120	1547120	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 CI 470/2018	7.146.525,45		1
2120	1547120		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 CI 470/2018		7.146.525,45	1
2120	1547121	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601	757,83		1
2120	1547121		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601		757,83	1
2120	1548143	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JULHO/2018	853.566,99		1
2120	1548143		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JULHO/2018		853.566,99	1
2120	1548144	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUNHO/2018	1.563.952,26		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548144		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUNHO/2018		1.563.952,26	1
2120	1548145	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO OPO JUNHO/2018	164.882,73		1
2120	1548145		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO OPO JUNHO/2018		164.882,73	1
2120	1548146	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO RES MED JUNHO/2018	29.660,56		1
2120	1548146		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO RES MED JUNHO/2018		29.660,56	1
2120	1548172	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,05		1
2120	1548172		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,05	1
2120	1548195	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	44.670,09		1
2120	1548195		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		44.670,09	1
2120	1548196	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,17		1
2120	1548196		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,17	1
2120	1548198	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,17		1
2120	1548198		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,17	1
2120	1548216	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.665,40		1
2120	1548216		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.665,40	1
2120	1548217	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,41		1
2120	1548217		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,41	1
2120	1548218	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,41		1
2120	1548218		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,41	1
2120	1548242	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,86		1
2120	1548242		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,86	1
2120	1548266	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.075.335,80		1
2120	1548266		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.075.335,80	1
2120	1548267	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	171,80		1
2120	1548267		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		171,80	1
2120	1548279	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	25.000,14		1
2120	1548279		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		25.000,14	1
2120	1548293	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2120	1548293		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2120	1548324	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2120	1548324		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1
2120	1548336	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	478.171,18		1
2120	1548336		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		478.171,18	1
2120	1548338	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	76,39		1
2120	1548338		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		76,39	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548340	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.901.507,02		1
2120	1548340		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.901.507,02	1
2120	1548341	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	463,54		1
2120	1548341		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		463,54	1
2120	1548359	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	313,31		1
2120	1548359		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		313,31	1
				Total do dia:	**18.075.232,47**	**18.075.232,47**	

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546324	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2120	1546324		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2120	1546325	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546325		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546339	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB JULIA CARNEIRO MARTINS	126,36		1
2120	1546339		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JULIA CARNEIRO MARTINS		126,36	1
2120	1546360	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 T-48953 -502.104,	87.937,46		1
2120	1546360		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 T-48953 -502.104,		87.937,46	1
2120	1546403	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288	11.120,00		1
2120	1546403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288		11.120,00	1
2120	1546404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228	1.749,20		1
2120	1546404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228		1.749,20	1
2120	1546405	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995	5.292,00		1
2120	1546405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995		5.292,00	1
2120	1546406	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721	13.587,16		1
2120	1546406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721		13.587,16	1
2120	1546407	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2110	859,23		1
2120	1546407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2110		859,23	1
2120	1546479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437	648,11		1
2120	1546479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437		648,11	1
2120	1546480	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2118	682,76		1
2120	1546480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2118		682,76	1
2120	1546562	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759	322,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759		322,00	1
2120	1546563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275	5.214,50		1
2120	1546563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275		5.214,50	1
2120	1546564	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733	9.300,00		1
2120	1546564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733		9.300,00	1
2120	1546565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155	6.225,80		1
2120	1546565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155		6.225,80	1
2120	1546631	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954	11.199,35		1
2120	1546631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954		11.199,35	1
2120	1546632	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419	25.541,00		1
2120	1546632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419		25.541,00	1
2120	1546633	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037	870,00		1
2120	1546633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037		870,00	1
2120	1546634	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2109	1.012,81		1
2120	1546634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2109		1.012,81	1
2120	1546635	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535	2.316,96		1
2120	1546635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535		2.316,96	1
2120	1546716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717	723,62		1
2120	1546716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717		723,62	1
2120	1546717	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777	8.037,36		1
2120	1546717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777		8.037,36	1
2120	1546772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629	4.922,72		1
2120	1546772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629		4.922,72	1
2120	1546773	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11976	3.361,01		1
2120	1546773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11976		3.361,01	1
2120	1546774	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276	4.593,39		1
2120	1546774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276		4.593,39	1
2120	1546775	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290	3.000,00		1
2120	1546775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290		3.000,00	1
2120	1546851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674		648,11	1
2120	1546852	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086	14.652,00		1
2120	1546852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086		14.652,00	1
2120	1546853	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133	1.586,08		1
2120	1546853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133		1.586,08	1
2120	1546854	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917	1.204,00		1
2120	1546854	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917	4.680,00		1
2120	1546854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917		5.884,00	1
2120	1546855	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546	15.974,50		1
2120	1546855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546		15.974,50	1
2120	1546856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075	800,00		1
2120	1546856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075		800,00	1
2120	1546928	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263469	1.830,40		1
2120	1546928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263469		1.830,40	1
2120	1547002	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94	200,00		1
2120	1547002		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94		200,00	1
2120	1547006	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062	5.499,00		1
2120	1547006		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062		5.196,56	1
2120	1547006		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		302,44	1
2120	1547010	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949	350,00		1
2120	1547010		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949		350,00	1
2120	1547033	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837	2.489,00		1
2120	1547033		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837		2.489,00	1
2120	1547034	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836	2.696,00		1
2120	1547034		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836		2.696,00	1
2120	1547048	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364	3.500,00		1
2120	1547048		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364		3.500,00	1
2120	1547050	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118	2.150,00		1
2120	1547050		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118		1.913,50	1
2120	1547050		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547093	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 354 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO DE VALERIA MARIA DA SILVA 05/09/2018	2.444,76		1
2120	1547093		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 354 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO DE VALERIA MARIA DA SILVA 05/09/2018		2.444,76	1
2120	1547094	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 352 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO REF. 08/18 RONNY KETHE PEREIRA 05/09/2018	597,98		1
2120	1547094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 352 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO REF. 08/18 RONNY KETHE PEREIRA 05/09/2018		597,98	1
2120	1547095	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 356 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF. 08/18 EDUARDO VILELA 05/09/2018	6.627,98		1
2120	1547095		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 356 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF. 08/18 EDUARDO VILELA 05/09/2018		6.627,98	1
2120	1547096	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 355 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 08/18 ITALLO DE LIMA NEVES 05/09/2018	4.429,99		1
2120	1547096		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 355 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 08/18 ITALLO DE LIMA NEVES 05/09/2018		4.429,99	1
2120	1547122	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 05/09/2018	2.078,31		1
2120	1547122		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 05/09/2018		2.078,31	1
2120	1547123	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315	5.292,00		1
2120	1547123		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315		5.292,00	1
2120	1547124	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 465	2.299,80		1
2120	1547124		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 465		2.299,80	1
2120	1547125	2.1.1.1.01.002.3000		8 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745	684,00		1
2120	1547125		1.1.1.1.01.002.3002	8 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745		684,00	1
2120	1547126	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 05/09/2018	2.625,48		1
2120	1547126		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 05/09/2018		2.625,48	1
2120	1547127	1.1.3.1.01.001.3002		26 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 465/2018	27.775,28		1
2120	1547127		1.1.1.1.01.002.3002	26 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 465/2018		27.775,28	1
2120	1547128	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 31474	2.517,80		1
2120	1547128		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474		2.517,80	1
2120	1547129	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494	2.162,50		1
2120	1547129		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494		2.162,50	1
2120	1547130	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.575,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238			
2120	1547130		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 2238		1.575,00	1
2120	1547131	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAMARIS SAROM PINHEIRO CI 469/2018	11.088,74		1
2120	1547131		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAMARIS SAROM PINHEIRO CI 469/2018		11.088,74	1
2120	1548149	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	87.937,46		1
2120	1548149		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		87.937,46	1
2120	1548171	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,12		1
2120	1548171		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,12	1
2120	1548222	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	29.811,55		1
2120	1548222		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		29.811,55	1
2120	1548241	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,00		1
2120	1548241		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,00	1
2120	1548292	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,30		1
2120	1548292		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,30	1
2120	1548323	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2120	1548323		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
				Total do dia:	**457.727,56**	**457.727,56**	

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530216	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3	233,28		1
2094	1530216		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3		233,28	1
2094	1530245	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10020 SÉRIE 1	455,00		1
2094	1530245		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10020 SÉRIE 1		455,00	1
2094	1530246	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3	1.950,48		1
2094	1530246		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3		1.950,48	1
2094	1530247	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10024 SÉRIE 1	294,00		1
2094	1530247		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10024 SÉRIE 1		294,00	1
2094	1530269	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3	267,30		1
2094	1530269		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3		267,30	1
2094	1530270	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4	1.243,20		1
2094	1530270		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4		1.243,20	1
2094	1530274	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 188 SÉRIE 0	38.220,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **06 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530274		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 188 SÉRIE 0		38.220,00	1
2094	1530286	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10015 SÉRIE 1	315,00		1
2094	1530286		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10015 SÉRIE 1		315,00	1
2094	1530287	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3	266,40		1
2094	1530287		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3		266,40	1
2094	1530288	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3	722,40		1
2094	1530288		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3		722,40	1
2094	1530289	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4	375,00		1
2094	1530289		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4		375,00	1
2094	1530307	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10012 SÉRIE 1	63,00		1
2094	1530307		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10012 SÉRIE 1		63,00	1
2096	1530389	1.2.3.1.01.002.3005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63	319,75		1
2096	1530389	1.9.1.1.03.001.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63	898,40		1
2096	1530389		1.9.1.1.03.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63		319,75	1
2096	1530389		1.9.1.1.06.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63		898,40	1
2101	1530396	1.9.1.1.03.001.3003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63	319,75		1
2101	1530396	1.9.1.1.06.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63	898,40		1
2101	1530396		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63		319,75	1
2101	1530396		1.9.1.1.03.001.3003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63		898,40	1
2120	1546322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546322		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546323	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546323		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546340	1.1.1.1.01.002.3004		RECB UNIMED COLAB ANA CAROLINA DE SOUSA	295,70		1
2120	1546340		1.1.3.1.01.001.3000	RECB UNIMED COLAB ANA CAROLINA DE SOUSA		295,70	1
2120	1546363	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	900.000,00		1
2120	1546363		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		900.000,00	1
2120	1546379	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	600.000,00		1
2120	1546379		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		600.000,00	1
2120	1546408	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644	680,00		1
2120	1546408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644		680,00	1
2120	1546409	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2128	44,49		1
2120	1546409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2128		44,49	1
2120	1546410	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686	294,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686		294,00	1
2120	1546481	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354	4.471,16		1
2120	1546481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354		4.471,16	1
2120	1546482	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642	1.170,00		1
2120	1546482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642		1.170,00	1
2120	1546483	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131	3.025,00		1
2120	1546483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131		3.025,00	1
2120	1546484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061	4.860,00		1
2120	1546484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061		4.860,00	1
2120	1546485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285	299,90		1
2120	1546485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285		299,90	1
2120	1546566	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 649	74,00		1
2120	1546566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 649		74,00	1
2120	1546567	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395	738,00		1
2120	1546567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395		738,00	1
2120	1546568	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058	3.117,72		1
2120	1546568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058		3.117,72	1
2120	1546569	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088	2.338,29		1
2120	1546569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088		2.338,29	1
2120	1546570	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523	756,00		1
2120	1546570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523		756,00	1
2120	1546571	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2164	682,48		1
2120	1546571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2164		682,48	1
2120	1546572	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6351	3.240,00		1
2120	1546572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6351		3.240,00	1
2120	1546636	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696	888,00		1
2120	1546636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696		888,00	1
2120	1546637	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2126	2.881,37		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **06 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2126		2.881,37	1
2120	1546638	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159	4.675,00		1
2120	1546638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159		4.675,00	1
2120	1546718	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377	99,00		1
2120	1546718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377		99,00	1
2120	1546776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989	727,50		1
2120	1546776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989		727,50	1
2120	1546777	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507	415,00		1
2120	1546777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507		415,00	1
2120	1546778	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444	173,00		1
2120	1546778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444		173,00	1
2120	1546779	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685	868,00		1
2120	1546779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685		868,00	1
2120	1546780	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712	724,00		1
2120	1546780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712		724,00	1
2120	1546781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.132	691,06		1
2120	1546781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.132		691,06	1
2120	1546782	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.147	995,75		1
2120	1546782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.147		995,75	1
2120	1546783	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7199	6.384,00		1
2120	1546783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7199		6.384,00	1
2120	1546784	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154	1.285,60		1
2120	1546784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154		1.285,60	1
2120	1546785	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793	1.271,00		1
2120	1546785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793		1.271,00	1
2120	1546786	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459	988,00		1
2120	1546786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459		988,00	1
2120	1546787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360	1.096,39		1
2120	1546787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360		1.096,39	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283	367,62		1
2120	1546788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283		367,62	1
2120	1546857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263	71,52		1
2120	1546857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263		71,52	1
2120	1546858	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130	4.660,00		1
2120	1546858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130		4.660,00	1
2120	1546859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2129	103,80		1
2120	1546859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2129		103,80	1
2120	1546860	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 650	367,00		1
2120	1546860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 650		367,00	1
2120	1546861	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10506	1.220,00		1
2120	1546861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10506		1.220,00	1
2120	1546862	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862	93,25		1
2120	1546862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862		93,25	1
2120	1546863	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072	656,75		1
2120	1546863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072		656,75	1
2120	1546864	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708	44,20		1
2120	1546864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708		44,20	1
2120	1546929	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4250	1.447,50		1
2120	1546929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4250		1.447,50	1
2120	1546930	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848	434,81		1
2120	1546930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848		434,81	1
2120	1546931	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771	3.750,00		1
2120	1546931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771		3.750,00	1
2120	1546932	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929	5.309,60		1
2120	1546932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929		5.309,60	1
2120	1546933	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023	7.476,00		1
2120	1546933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME		7.476,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10023			
2120	1546934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712	1.085,43		1
2120	1546934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712		1.085,43	1
2120	1546981	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623	10.804,40		1
2120	1546981		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623		10.804,40	1
2120	1547011	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196	765,00		1
2120	1547011		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196		765,00	1
2120	1547032	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695	883,80		1
2120	1547032		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695		883,80	1
2120	1547053	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7	66.571,41		1
2120	1547053		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7		66.571,41	1
2120	1547097	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 353 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO REJEITADO DE CLEYDIANE SILVA CADEIRA 06/09/2018	2.160,24		1
2120	1547097		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 353 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO REJEITADO DE CLEYDIANE SILVA CADEIRA 06/09/2018		2.160,24	1
2120	1547132	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 252690	389,96		1
2120	1547132		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 252690		389,96	1
2120	1547133	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1925/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759	2.207,70		1
2120	1547133		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1925/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759		2.207,70	1
2120	1547134	2.1.1.1.01.003.3000		9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS SOBRE FOLHA REF 08/2018	814.144,27		1
2120	1547134		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS SOBRE FOLHA REF 08/2018		814.144,27	1
2120	1547135	2.1.1.1.01.001.3000		8 008/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL DILLAYS RAYDYLAYNE 1/2018	450,25		1
2120	1547135		1.1.1.1.01.002.3002	8 008/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL DILLAYS RAYDYLAYNE 1/2018		450,25	1
2120	1547136	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 3219	27.012,00		1
2120	1547136		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 3219		27.012,00	1
2120	1547137	2.1.1.1.01.002.3000		8 1686/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245	448,00		1
2120	1547137		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245		448,00	1
2120	1547138	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 2081763	13.200,00		1
2120	1547138		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 2081763		13.200,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547139	2.1.1.1.01.002.3000		9 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552	2.437,50		1
2120	1547139		1.1.1.1.01.002.3002	9 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552		2.437,50	1
2120	1547140	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707	110,00		1
2120	1547140		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707		110,00	1
2120	1547141	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SAL REF 08/2018 DIRIGENTES SAL 08/2018	58.911,17		1
2120	1547141		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SAL REF 08/2018 DIRIGENTES SAL 08/2018		58.911,17	1
2120	1547142	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 5302	9.975,00		1
2120	1547142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5302		9.975,00	1
2120	1547143	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE KATHLEN KAROLLINY C.I 482/18	3.857,78		1
2120	1547143		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE KATHLEN KAROLLINY C.I 482/18		3.857,78	1
2120	1547144	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002	438,90		1
2120	1547144		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002		438,90	1
2120	1547145	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LEONARDO MARQUES NUNES	28,81		1
2120	1547145		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LEONARDO MARQUES NUNES		28,81	1
2120	1547146	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LUCIANO DOS SANTOS	26,17		1
2120	1547146		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LUCIANO DOS SANTOS		26,17	1
2120	1547147	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487	5.332,94		1
2120	1547147		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487		5.332,94	1
2120	1548137	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	1.500.000,00		1
2120	1548137		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		1.500.000,00	1
2120	1548170	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,18		1
2120	1548170		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,18	1
2120	1548214	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	458.835,55		1
2120	1548214		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		458.835,55	1
2120	1548240	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,14		1
2120	1548240		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,14	1
2120	1548258	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	102.176,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548258		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		102.176,00	1
2120	1548291	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,30		1
2120	1548291		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,30	1
2120	1548322	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2120	1548322		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1
2120	1548357	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	422,06		1
2120	1548357		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		422,06	1
				Total do dia:	**4.706.635,41**	**4.706.635,41**	

GOIANIA, 07 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330	936,58		1
2120	1546411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330		936,58	1
2120	1546412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336	326,00		1
2120	1546412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336		326,00	1
2120	1546413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355	90,29		1
2120	1546413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355		90,29	1
2120	1546414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327	2.109,82		1
2120	1546414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327		2.109,82	1
2120	1546486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351	326,00		1
2120	1546486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351		326,00	1
2120	1546487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334	334,05		1
2120	1546487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334		334,05	1
2120	1546639	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709	881,11		1
2120	1546639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709		881,11	1
2120	1546640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356	1.120,00		1
2120	1546640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356		1.120,00	1
2120	1546641	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353	936,58		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353		936,58	1
2120	1546719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347	148,40		1
2120	1546719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347		148,40	1
2120	1546720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358	936,58		1
2120	1546720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358		936,58	1
2120	1546789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325	1.244,79		1
2120	1546789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325		1.244,79	1
2120	1546790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329	377,26		1
2120	1546790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329		377,26	1
2120	1546791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287	2.703,27		1
2120	1546791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287		2.703,27	1
2120	1546865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281	648,11		1
2120	1546865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281		648,11	1
2120	1546866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362	275,48		1
2120	1546866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362		275,48	1
2120	1547071	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	7,53		1
2120	1547071		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		7,53	1
2120	1547077	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	26,94		1
2120	1547077		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		26,94	1
2120	1547078	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA	14,47		1
2120	1547078		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA		14,47	1
2120	1547084	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA	645,75		1
2120	1547084		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA		645,75	1
				Total do dia:	**14.089,01**	**14.089,01**	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546415	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315	764,34		1
2120	1546415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315		764,34	1
2120	1546416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275	648,11		1
2120	1546416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275		648,11	1
2120	1546488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345	648,11		1
2120	1546488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345		648,11	1
2120	1546489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292	296,13		1
2120	1546489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292		296,13	1
2120	1546490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340	3.778,15		1
2120	1546490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340		3.778,15	1
2120	1546573	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229	1.585,45		1
2120	1546573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229		1.585,45	1
2120	1546642	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296	648,11		1
2120	1546642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296		648,11	1
2120	1546643	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234	1.260,62		1
2120	1546643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234		1.260,62	1
2120	1546644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277	936,58		1
2120	1546644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277		936,58	1
2120	1546721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349	648,11		1
2120	1546721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349		648,11	1
2120	1546722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273	367,62		1
2120	1546722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273		367,62	1
2120	1546867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323	1.120,00		1
2120	1546867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323		1.120,00	1
2120	1546868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294	648,11		1
2120	1546868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294		648,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319	936,58		1
2120	1546935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319		936,58	1
2120	1546936	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230	1.331,32		1
2120	1546936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230		1.331,32	1
2120	1546937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288	648,11		1
2120	1546937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288		648,11	1
				Total do dia:	**16.265,45**	**16.265,45**	

GOIANIA, 09 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530182	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530182		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530183	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	35,58		1
2094	1530183		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		35,58	1
2094	1530185	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3	7,48		1
2094	1530185		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3		7,48	1
2094	1530237	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3	44,34		1
2094	1530237		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3		44,34	1
2094	1530238	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3	7,39		1
2094	1530238		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3		7,39	1
2094	1530278	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530278		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530280	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3	71,16		1
2094	1530280		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3		71,16	1
2094	1530297	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	47,44		1
2094	1530297		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		47,44	1
2094	1530298	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	47,44		1
2094	1530298		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		47,44	1
2094	1530301	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3	71,16		1
2094	1530301		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3		71,16	1
2094	1530313	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530313		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530336	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3	296,50		1
2094	1530336		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3		296,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**664,07**	**664,07**	

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530170	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 849469 SÉRIE 2	32,00		1
2094	1530170		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 849469 SÉRIE 2		32,00	1
2096	1530390	1.9.1.1.03.001.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295	19.500,00		1
2096	1530390		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295		19.500,00	1
2101	1530397	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25295	19.500,00		1
2101	1530397		1.9.1.1.03.001.3003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25295		19.500,00	1
2120	1546273	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 08/18	145,00		1
2120	1546273		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 08/18		145,00	1
2120	1546317	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1
2120	1546317		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1
2120	1546318	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546318		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546319	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546319		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546320	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546320		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546321	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	171,00		1
2120	1546321		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		171,00	1
2120	1546417	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302	1.560,00		1
2120	1546417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302		1.560,00	1
2120	1546418	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628	3.150,00		1
2120	1546418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628		3.150,00	1
2120	1546419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313	235,88		1
2120	1546419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313		235,88	1
2120	1546491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299	989,15		1
2120	1546491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299		989,15	1
2120	1546492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307	648,11		1
2120	1546492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307		648,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301	183,81		1
2120	1546574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301		183,81	1
2120	1546575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279	648,11		1
2120	1546575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279		648,11	1
2120	1546576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304	1.054,91		1
2120	1546576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304		1.054,91	1
2120	1546645	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 14059	530,00		1
2120	1546645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 14059		530,00	1
2120	1546646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298	936,58		1
2120	1546646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298		936,58	1
2120	1546647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290	1.054,91		1
2120	1546647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290		1.054,91	1
2120	1546723	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524	8.279,00		1
2120	1546723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524		8.279,00	1
2120	1546724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311	148,40		1
2120	1546724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311		148,40	1
2120	1546725	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475	9.417,50		1
2120	1546725	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475	3.024,00		1
2120	1546725	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475	1.520,00		1
2120	1546725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475		13.961,50	1
2120	1546726	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154	1.390,00		1
2120	1546726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154		1.390,00	1
2120	1546792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332	299,90		1
2120	1546792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332		299,90	1
2120	1546793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343	989,15		1
2120	1546793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343		989,15	1
2120	1546794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				37321			
2120	1546794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321		648,11	1
2120	1546795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309	239,23		1
2120	1546795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309		239,23	1
2120	1546869	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501	92,00		1
2120	1546869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501		92,00	1
2120	1546870	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963	4.350,00		1
2120	1546870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963		4.350,00	1
2120	1546938	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576	1.410,00		1
2120	1546938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576		1.410,00	1
2120	1546939	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336	30.287,50		1
2120	1546939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336		30.287,50	1
2120	1546940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341	1.054,91		1
2120	1546940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341		1.054,91	1
2120	1547016	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756	17.890,32		1
2120	1547016		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756		17.621,97	1
2120	1547016		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
2120	1547046	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373	571.703,72		1
2120	1547046		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373		503.099,27	1
2120	1547046		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.887,41	1
2120	1547046		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.717,04	1
2120	1547148	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-012524	1.506,15		1
2120	1547148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-012524		1.506,15	1
2120	1547149	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5985	2.029,89		1
2120	1547149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5985		2.029,89	1
2120	1547150	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-400685	2.413,76		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-400685		2.413,76	1
2120	1547151	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13382	2.450,00		1
2120	1547151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13382		2.450,00	1
2120	1547152	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118	3.623,55		1
2120	1547152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118		3.623,55	1
2120	1547153	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91	3.676,63		1
2120	1547153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91		3.676,63	1
2120	1547154	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-606	4.375,00		1
2120	1547154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-606		4.375,00	1
2120	1547155	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-634	5.250,00		1
2120	1547155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-634		5.250,00	1
2120	1547156	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-632	5.661,78		1
2120	1547156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-632		5.661,78	1
2120	1547157	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640	6.487,50		1
2120	1547157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640		6.487,50	1
2120	1547158	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-633	9.172,96		1
2120	1547158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-633		9.172,96	1
2120	1547159	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90321	9.888,12		1
2120	1547159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90321		9.888,12	1
2120	1547160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74	10.014,55		1
2120	1547160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74		10.014,55	1
2120	1547161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3333	17.709,81		1
2120	1547161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3333		17.709,81	1
2120	1547162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2282	22.294,55		1
2120	1547162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		22.294,55	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2282			
2120	1547163	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7155	28.439,35		1
2120	1547163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7155		28.439,35	1
2120	1547164	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 897/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532	185,78		1
2120	1547164		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 897/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532		185,78	1
2120	1547165	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124	21.854,25		1
2120	1547165		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124		21.854,25	1
2120	1547166	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
2120	1547166		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
2120	1547167	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 16137	13.018,99		1
2120	1547167		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 16137		11.941,79	1
2120	1547167		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		614,60	1
2120	1547167		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		462,60	1
2120	1547168	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 386	67,08		1
2120	1547168		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 386		67,08	1
2120	1547169	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 6377	8.570,52		1
2120	1547169		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL.VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6377		8.570,52	1
2120	1547170	2.1.1.1.01.002.3000		8- 272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 023	16.650,00		1
2120	1547170		1.1.1.1.01.002.3002	8- 272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 023		16.650,00	1
2120	1547171	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 923652	11.176,95		1
2120	1547171		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 923652		11.176,95	1
2120	1547172	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 923639	137,00		1
2120	1547172		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 923639		137,00	1
2120	1547173	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 4098	2.316,00		1
2120	1547173		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 4098		2.316,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547174	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 3 COLAB LARISSA/JOSÉ PAULO/ ISABELA CRISTINA CI 465/18	10.693,29		1
2120	1547174		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 3 COLAB LARISSA/JOSÉ PAULO/ ISABELA CRISTINA CI 465/18		10.693,29	1
2120	1547175	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ALINE RICARDO DE ARAUJO CI 482/18	1.618,03		1
2120	1547175		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ALINE RICARDO DE ARAUJO CI 482/18		1.618,03	1
2120	1547176	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 375	776,47		1
2120	1547176		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 375		776,47	1
2120	1547177	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519	952,96		1
2120	1547177		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519		952,96	1
2120	1547178	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680	258,00		1
2120	1547178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680		258,00	1
2120	1547179	2.1.1.1.01.002.3000		8- 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377	8,93		1
2120	1547179		1.1.1.1.01.002.3002	8- 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377		8,93	1
2120	1547180	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 1549894	500,00		1
2120	1547180		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 1549894		500,00	1
2120	1547181	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 76437	489,60		1
2120	1547181		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 76437		489,60	1
2120	1547182	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149	4.938,08		1
2120	1547182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149		4.938,08	1
2120	1547183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605	229,20		1
2120	1547183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605		229,20	1
2120	1547184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227	1.949,11		1
2120	1547184		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227		1.949,11	1
2120	1547185	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435	670,00		1
2120	1547185		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435		670,00	1
2120	1547186	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1932/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	450,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494			
2120	1547186		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1932/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494		450,00	1
2120	1547187	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353	120,00		1
2120	1547187		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353		120,00	1
2120	1547188	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 923664	1.810,20		1
2120	1547188		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 923664		1.810,20	1
2120	1547189	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833	45,00		1
2120	1547189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833		45,00	1
2120	1547190	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 148052	943,12		1
2120	1547190		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 148052		943,12	1
2120	1547191	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 148066	1.514,75		1
2120	1547191		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 148066		1.514,75	1
2120	1547192	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 33472	2.197,00		1
2120	1547192		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 33472		2.197,00	1
2120	1547193	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 106	561,60		1
2120	1547193		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 106		561,60	1
2120	1547194	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1935/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536	1.493,39		1
2120	1547194		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1935/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536		1.493,39	1
2120	1547195	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971	3.987,50		1
2120	1547195		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971		3.987,50	1
2120	1547196	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 1961	18.400,00		1
2120	1547196		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 1961		18.400,00	1
2120	1547197	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 12496	16.994,70		1
2120	1547197		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 12496		16.994,70	1
2120	1547198	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378	680,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547198		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378		680,00	1
2120	1547199	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072	690,00		1
2120	1547199		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072		690,00	1
2120	1547200	2.1.1.1.01.002.3000		8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943	9.801,00		1
2120	1547200		1.1.1.1.01.002.3002	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943		9.801,00	1
2120	1547201	2.1.1.1.01.002.3000		8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980	10.044,00		1
2120	1547201		1.1.1.1.01.002.3002	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980		10.044,00	1
2120	1547202	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367	2.109,44		1
2120	1547202		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367		2.109,44	1
2120	1547203	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868	795,00		1
2120	1547203		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868		750,00	1
2120	1547203		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868		45,00	1
2120	1547204	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470	787,02		1
2120	1547204		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470		787,02	1
2120	1547205	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400	4.220,66		1
2120	1547205		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400		4.175,66	1
2120	1547205		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400		45,00	1
2120	1547206	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
2120	1547206		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
2120	1547207	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943	1.819,44		1
2120	1547207		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943		1.728,47	1
2120	1547207		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		90,97	1
2120	1547208	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
2120	1547208		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
2120	1547209	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COE	2.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COELHO & CIA LTDA 108316			
2120	1547209		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COE COELHO & CIA LTDA 108316		2.000,00	1
2120	1547210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434	1.145,38		1
2120	1547210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434		1.145,38	1
2120	1547211	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
2120	1547211		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
2120	1547212	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
2120	1547212		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
2120	1547213	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
2120	1547213		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
2120	1547214	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 118957	838,07		1
2120	1547214		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 118957		838,07	1
2120	1547215	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 118944	8.430,00		1
2120	1547215		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 118944		8.430,00	1
2120	1547216	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
2120	1547216		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
2120	1547217	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2281852	3.840,25		1
2120	1547217		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2281852		3.661,68	1
2120	1547217		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2120	1547218	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 08/18	2.182,13		1
2120	1547218		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 08/18		2.182,13	1
2120	1547219	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 2085747	6.937,50		1
2120	1547219		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 2085747		6.937,50	1
2120	1547220	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
2120	1547220		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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547221	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175	3.773,33		1
2120	1547221		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175		3.773,33	1
2120	1547222	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
2120	1547222		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
2120	1547223	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024	1.928,00		1
2120	1547223		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024		1.928,00	1
2120	1547224	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
2120	1547224		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
2120	1547225	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1632-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38	705,53		1
2120	1547225		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1632-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38		705,53	1
2120	1547226	2.1.1.1.01.002.3000		8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12	1.320,06		1
2120	1547226		1.1.1.1.01.002.3002	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12		1.320,06	1
2120	1547227	2.1.1.1.01.002.3001		8 1674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326	165,47		1
2120	1547227		1.1.1.1.01.002.3002	8 1674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326		165,47	1
2120	1547228	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/18	2.953,00		1
2120	1547228		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/18		2.953,00	1
2120	1547229	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ENFERMAGEM EST GO CONT SIND 08/18	496,99		1
2120	1547229		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ENFERMAGEM EST GO CONT SIND 08/18		496,99	1
2120	1547230	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060	21.626,34		1
2120	1547230		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060		21.626,33	1
2120	1547230		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060		0,01	1
2120	1547231	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463	5.081,30		1
2120	1547231		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463		5.079,30	1
2120	1547231		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463		2,00	1
2120	1547232	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1974/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON	3.931,70		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				R RANULFO EIRELI - EPP 10126			
2120	1547232		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1974/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126		3.931,70	1
2120	1547233	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 374	37,62		1
2120	1547233		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 374		37,62	1
2120	1547234	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38	17.550,28		1
2120	1547234		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38		17.550,28	1
2120	1547235	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971	1,00		1
2120	1547235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971		1,00	1
2120	1547236	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15742	4,50		1
2120	1547236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15742		4,50	1
2120	1547237	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15781	4,50		1
2120	1547237		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15781		4,50	1
2120	1547238	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8463	4,76		1
2120	1547238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8463		4,76	1
2120	1547239	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-935	10,81		1
2120	1547239		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-935		10,81	1
2120	1547240	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2994	12,35		1
2120	1547240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2994		12,35	1
2120	1547241	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1271	13,28		1
2120	1547241		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1271		13,28	1
2120	1547242	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-205	17,45		1
2120	1547242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-205		17,45	1
2120	1547243	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9	26,40		1
2120	1547243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9		26,40	1
2120	1547244	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8	33,48		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **10 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8		33,48	1
2120	1547245	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1083	43,00		1
2120	1547245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1083		43,00	1
2120	1547246	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5224	45,35		1
2120	1547246		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5224		45,35	1
2120	1547247	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10	49,12		1
2120	1547247		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10		49,12	1
2120	1547248	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3066	55,50		1
2120	1547248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3066		55,50	1
2120	1547249	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9780	69,25		1
2120	1547249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9780		69,25	1
2120	1547250	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20056	79,84		1
2120	1547250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20056		79,84	1
2120	1547251	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-203	112,50		1
2120	1547251		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-203		112,50	1
2120	1547252	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-395	115,60		1
2120	1547252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-395		115,60	1
2120	1547253	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7190	137,22		1
2120	1547253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7190		137,22	1
2120	1547254	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1331	155,75		1
2120	1547254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1331		155,75	1
2120	1547255	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	208,60		1
2120	1547255		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978		208,60	1
2120	1547256	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2440	262,50		1
2120	1547256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2440			
2120	1547257	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2497	262,50		1
2120	1547257		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2497		262,50	1
2120	1547258	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13667	270,00		1
2120	1547258		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13667		270,00	1
2120	1547259	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204	275,00		1
2120	1547259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204		275,00	1
2120	1547260	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2020	278,64		1
2120	1547260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2020		278,64	1
2120	1547261	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-960	312,82		1
2120	1547261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-960		312,82	1
2120	1547262	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971	321,60		1
2120	1547262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971		321,60	1
2120	1547263	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-455	326,81		1
2120	1547263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-455		326,81	1
2120	1547264	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15871	350,06		1
2120	1547264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15871		350,06	1
2120	1547265	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3612	441,70		1
2120	1547265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3612		441,70	1
2120	1547266	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14	514,47		1
2120	1547266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14		514,47	1
2120	1547267	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654	800,10		1
2120	1547267		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654		800,10	1
2120	1547268	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	835,45		1
2120	1547268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75		835,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547269	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 387	996,00		1
2120	1547269		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 387		996,00	1
2120	1548169	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,25		1
2120	1548169		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,25	1
2120	1548193	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.215,14		1
2120	1548193		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.215,14	1
2120	1548194	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1
2120	1548194		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1
2120	1548197	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1
2120	1548197		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1
2120	1548209	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	433.075,05		1
2120	1548209		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		433.075,05	1
2120	1548210	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,73		1
2120	1548210		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,73	1
2120	1548213	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,73		1
2120	1548213		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,73	1
2120	1548219	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.811,55		1
2120	1548219		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.811,55	1
2120	1548220	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26		1
2120	1548220		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26	1
2120	1548221	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26		1
2120	1548221		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26	1
2120	1548239	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,27		1
2120	1548239		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,27	1
2120	1548254	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	66.376,60		1
2120	1548254		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		66.376,60	1
2120	1548257	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	16,32		1
2120	1548257		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		16,32	1
2120	1548278	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	201,11		1
2120	1548278		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		201,11	1
2120	1548290	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,31		1
2120	1548290		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,31	1
2120	1548321	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2120	1548321		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**1.763.776,61**	**1.763.776,61**	

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546279	1.1.1.1.01.002.3002		JUROS GPS INSS COMPL. CI 149/2018	196,37		1
2120	1546279		4.1.1.1.07.001.3000	JUROS GPS INSS COMPL. CI 149/2018		196,37	1
2120	1546316	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546316		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546341	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS	335,00		1
2120	1546341		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS		335,00	1
2120	1546420	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719	836,00		1
2120	1546420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719		836,00	1
2120	1546421	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720	294,00		1
2120	1546421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720		294,00	1
2120	1546493	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072	5.830,00		1
2120	1546493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072		5.830,00	1
2120	1546494	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839	7.539,81		1
2120	1546494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839		7.539,81	1
2120	1546577	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047	75,66		1
2120	1546577	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047	66,50		1
2120	1546577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047		142,16	1
2120	1546578	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219	589,40		1
2120	1546578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219		589,40	1
2120	1546579	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505	13.106,40		1
2120	1546579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505		13.106,40	1
2120	1546648	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176	7.492,00		1
2120	1546648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176		7.492,00	1
2120	1546727	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735	62.293,75		1
2120	1546727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735		62.293,75	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546728	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659	336,75		1
2120	1546728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659		336,75	1
2120	1546796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305	299,90		1
2120	1546796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305		299,90	1
2120	1546871	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367	5.314,15		1
2120	1546871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367		5.314,15	1
2120	1546872	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583	1.200,00		1
2120	1546872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583		1.200,00	1
2120	1546941	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2168	3.499,91		1
2120	1546941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2168		3.499,91	1
2120	1546942	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453	1.452,60		1
2120	1546942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453		1.452,60	1
2120	1546994	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993	2.570,00		1
2120	1546994		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993		2.570,00	1
2120	1547047	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662	129.750,00		1
2120	1547047		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662		114.180,00	1
2120	1547047		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2120	1547047		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2120	1547270	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	4.184,60		1
2120	1547270		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 68097		4.184,60	1
2120	1547271	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
2120	1547271		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
2120	1547272	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ROBERTA/POLLYANA CRISTINA CI 465/2018	8.182,56		1
2120	1547272		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ROBERTA/POLLYANA CRISTINA CI 465/2018		8.182,56	1
2120	1547273	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 172764	691,85		1
2120	1547273		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 172764		691,85	1
2120	1547274	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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547274		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
2120	1548168	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,35		1
2120	1548168		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,35	1
2120	1548207	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13.512,66		1
2120	1548207		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13.512,66	1
2120	1548208	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,12		1
2120	1548208		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,12	1
2120	1548212	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,12		1
2120	1548212		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,12	1
2120	1548238	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,48		1
2120	1548238		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,48	1
2120	1548248	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	2.542,52		1
2120	1548248		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		2.542,52	1
2120	1548253	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	23.000,34		1
2120	1548253		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		23.000,34	1
2120	1548256	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	5,72		1
2120	1548256		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		5,72	1
2120	1548289	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,25		1
2120	1548289		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,25	1
2120	1548310	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	2.207,52		1
2120	1548310		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		2.207,52	1
2120	1548320	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2120	1548320		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
				Total do dia:	**321.309,41**	**321.309,41**	

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546342	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA	282,00		1
2120	1546342		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA		282,00	1
2120	1546343	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA	372,00		1
2120	1546343		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA		372,00	1
2120	1546354	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 31291-9 P/ 32200-9	4.000,00		1
2120	1546354		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA CONTA 31291-9 P/ 32200-9		4.000,00	1
2120	1546422	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048048	9.340,59		1
2120	1546422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048048		9.340,59	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546423	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411	63.283,10		1
2120	1546423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411		63.283,10	1
2120	1546424	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354	20.700,00		1
2120	1546424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354		20.700,00	1
2120	1546580	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194	192,00		1
2120	1546580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194		192,00	1
2120	1546581	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1047990	4.389,00		1
2120	1546581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1047990		4.389,00	1
2120	1546582	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048046	6.112,68		1
2120	1546582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048046		6.112,68	1
2120	1546729	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832	1.733,70		1
2120	1546729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832		1.733,70	1
2120	1546730	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2174	1.166,48		1
2120	1546730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2174		1.166,48	1
2120	1546797	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17	2.474,20		1
2120	1546797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17		2.474,20	1
2120	1546798	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048047	8.778,00		1
2120	1546798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048047		8.778,00	1
2120	1546799	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68550	20.187,50		1
2120	1546799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68550		20.187,50	1
2120	1546800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518	1.837,50		1
2120	1546800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518		1.837,50	1
2120	1546873	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379	33,58		1
2120	1546873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379		33,58	1
2120	1546943	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073	75,66		1
2120	1546943	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073	66,50		1
2120	1546943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073		142,16	1
2120	1546944	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197	64.192,00		1
2120	1546944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197		64.192,00	1
2120	1546945	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2177	903,23		1
2120	1546945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2177		903,23	1
2120	1547012	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103	110.977,67		1
2120	1547012		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103		110.977,67	1
2120	1547020	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	30.156,89		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				13708			
2120	1547020		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13708		29.704,54	1
2120	1547020		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		452,35	1
2120	1547035	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119	111.270,00		1
2120	1547035		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119		109.600,95	1
2120	1547035		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.669,05	1
2120	1547036	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542	11.311,08		1
2120	1547036		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542		11.311,08	1
2120	1547067	4.1.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18	2.286,16		1
2120	1547067		2.1.1.1.01.003.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18		2.286,16	1
2120	1547275	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
2120	1547275		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
2120	1547276	2.1.1.1.01.003.3001		9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18	2.286,16		1
2120	1547276	4.1.1.1.07.001.3000		9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18	196,37		1
2120	1547276		1.1.1.1.01.002.3002	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18		2.482,53	1
2120	1547277	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 25299	3.353,52		1
2120	1547277		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 25299		3.353,52	1
2120	1547278	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6327	1.620,00		1
2120	1547278		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6327		1.620,00	1
2120	1547279	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551	706,00		1
2120	1547279		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551		706,00	1
2120	1547280	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 10339	3.990,00		1
2120	1547280		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 10339		3.990,00	1
2120	1547281	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546	19,25		1
2120	1547281		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546		19,25	1
2120	1548156	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	386,71		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548156		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		386,71	1
2120	1548157	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1
2120	1548157		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1
2120	1548158	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1
2120	1548158		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1
2120	1548167	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,34		1
2120	1548167		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,34	1
2120	1548177	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.364,24		1
2120	1548177		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.364,24	1
2120	1548237	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,48		1
2120	1548237		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,48	1
2120	1548244	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	82,69		1
2120	1548244		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		82,69	1
2120	1548247	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.563,30		1
2120	1548247		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.563,30	1
2120	1548252	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	12.823,14		1
2120	1548252		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		12.823,14	1
2120	1548255	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2,04		1
2120	1548255		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2,04	1
2120	1548269	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	577,90		1
2120	1548269		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		577,90	1
2120	1548270	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2120	1548270		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2120	1548272	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2120	1548272		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2120	1548288	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548288		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548319	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,11		1
2120	1548319		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,11	1
2120	1548356	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	422,06		1
2120	1548356		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		422,06	1
2120	1548358	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	313,31		1
2120	1548358		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		313,31	1
				Total do dia:	**509.966,06**	**509.966,06**	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530215	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 302955 SÉRIE UM	19.840,00		1
2094	1530215		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 302955 SÉRIE UM		19.840,00	1
2120	1546358	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	500.000,00		1
2120	1546358		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		500.000,00	1
2120	1546425	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513	880,87		1
2120	1546425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513		880,87	1
2120	1546426	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100083	961,12		1
2120	1546426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100083		961,12	1
2120	1546495	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028	9.100,00		1
2120	1546495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028		9.100,00	1
2120	1546496	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260229	2.643,00		1
2120	1546496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260229		2.643,00	1
2120	1546497	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266	1.575,00		1
2120	1546497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266		1.575,00	1
2120	1546498	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053	19,00		1
2120	1546498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053		19,00	1
2120	1546583	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764	10.440,00		1
2120	1546583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764		10.440,00	1
2120	1546584	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 261161	5.000,00		1
2120	1546584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 261161		5.000,00	1
2120	1546585	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485	17.329,50		1
2120	1546585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485		17.329,50	1
2120	1546586	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677	1.892,00		1
2120	1546586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677		1.892,00	1
2120	1546587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975	954,60		1
2120	1546587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975		954,60	1
2120	1546649	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198	1.831,08		1
2120	1546649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198		1.831,08	1
2120	1546650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260228	19.706,00		1
2120	1546650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260228		19.706,00	1
2120	1546651	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043	932,00		1
2120	1546651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		932,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				997043			
2120	1546652	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156	2.780,00		1
2120	1546652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156		2.780,00	1
2120	1546653	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158	3.603,60		1
2120	1546653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158		3.603,60	1
2120	1546654	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159	625,00		1
2120	1546654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159		625,00	1
2120	1546655	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657	95,71		1
2120	1546655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657		95,71	1
2120	1546656	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244	4.549,79		1
2120	1546656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244		4.549,79	1
2120	1546657	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457	750,10		1
2120	1546657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457		750,10	1
2120	1546731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678	1.900,00		1
2120	1546731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678		1.900,00	1
2120	1546732	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576	26.918,00		1
2120	1546732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576		26.918,00	1
2120	1546733	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892	9.090,00		1
2120	1546733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892		9.090,00	1
2120	1546734	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145	660,00		1
2120	1546734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145		660,00	1
2120	1546735	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6682	3.901,50		1
2120	1546735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6682		3.901,50	1
2120	1546736	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514	11.250,00		1
2120	1546736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514		11.250,00	1
2120	1546801	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267	4.512,00		1
2120	1546801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267		4.512,00	1
2120	1546874	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245	1.699,60		1
2120	1546874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245		1.699,60	1
2120	1546875	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486	2.880,00		1
2120	1546875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486		2.880,00	1
2120	1546876	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572	200,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572		200,00	1
2120	1546946	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 146241	5.699,20		1
2120	1546946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 146241		5.699,20	1
2120	1546947	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717	936,00		1
2120	1546947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717		936,00	1
2120	1546982	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534	5.250,00		1
2120	1546982		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534		5.250,00	1
2120	1546986	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2588	310,00		1
2120	1546986		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2588		310,00	1
2120	1546988	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018	3.174,32		1
2120	1546988		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018		3.174,32	1
2120	1546989	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849	494.880,94		1
2120	1546989		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849		494.254,94	1
2120	1546989		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		626,00	1
2120	1546999	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 18	14.699,00		1
2120	1546999		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 18		14.478,51	1
2120	1546999		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2120	1547063	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 10311/09/2018	26,59		1
2120	1547063		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 10311/09/2018		26,59	1
2120	1547064	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698	4.375,39		1
2120	1547064		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698		4.309,76	1
2120	1547064		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		65,63	1
2120	1547282	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 5340	4.827,90		1
2120	1547282		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5340		4.827,90	1
2120	1547283	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568	2.314,00		1
2120	1547283		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568		2.314,00	1
2120	1547284	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1831/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366	145,00		1
2120	1547284		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1831/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366		145,00	1
2120	1547285	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 419	126.100,00		1
2120	1547285		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 419		126.100,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547286	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262306	4.112,50		1
2120	1547286		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262306		4.112,50	1
2120	1547287	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 253677	2.214,51		1
2120	1547287		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 253677		2.214,51	1
2120	1547288	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663	834,00		1
2120	1547288		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663		834,00	1
2120	1547289	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO KAROENE DOS SANTOS CI 491/2018	11.157,95		1
2120	1547289		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO KAROENE DOS SANTOS CI 491/2018		11.157,95	1
2120	1547290	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FLÁVIA, MONISE, SARAH, HELIDA E DANIEL CI 483/2018	21.505,87		1
2120	1547290		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FLÁVIA, MONISE, SARAH, HELIDA E DANIEL CI 483/2018		21.505,87	1
2120	1547291	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 08 COLABORADORES CI 465/2018	24.528,25		1
2120	1547291		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 08 COLABORADORES CI 465/2018		24.528,25	1
2120	1547292	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI8306835029600 - KAROENE DOS SANTOS	11.632,97		1
2120	1547292		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI8306835029600 - KAROENE DOS SANTOS		11.632,97	1
2120	1547293	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
2120	1547293		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
2120	1547294	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 4883	22.000,00		1
2120	1547294		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 4883		22.000,00	1
2120	1547295	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 6409	2.840,00		1
2120	1547295		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 6409		2.840,00	1
2120	1547296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888	186,24		1
2120	1547296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888		186,24	1
2120	1547297	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307	3.197,25		1
2120	1547297		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307		3.197,25	1
2120	1548160	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	500.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548160		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		500.000,00	1
2120	1548166	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	282,45		1
2120	1548166		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		282,45	1
2120	1548236	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,71		1
2120	1548236		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,71	1
2120	1548265	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	256.853,45		1
2120	1548265		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		256.853,45	1
2120	1548287	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,25		1
2120	1548287		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,25	1
2120	1548318	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,12		1
2120	1548318		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,12	1
				Total do dia:	**2.198.721,44**	**2.198.721,44**	

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546311	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1
2120	1546311		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1
2120	1546312	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2120	1546312		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2120	1546313	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546313		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546314	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546314		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546315	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2120	1546315		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2120	1546336	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES	201,00		1
2120	1546336		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES		201,00	1
2120	1546344	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES	259,83		1
2120	1546344		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES		259,83	1
2120	1546427	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860	11.175,00		1
2120	1546427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860		11.175,00	1
2120	1546428	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792	40.519,00		1
2120	1546428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792		40.519,00	1
2120	1546429	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965	18.400,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965		18.400,00	1
2120	1546430	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266	9.660,00		1
2120	1546430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266		9.660,00	1
2120	1546431	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2595	608,00		1
2120	1546431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2595		608,00	1
2120	1546432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462	220,38		1
2120	1546432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462		220,38	1
2120	1546438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417	77,99		1
2120	1546438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417		77,99	1
2120	1546499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451	5,75		1
2120	1546499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451		5,75	1
2120	1546500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466	96,00		1
2120	1546500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466		96,00	1
2120	1546501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293	12,27		1
2120	1546501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293		12,27	1
2120	1546502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461	220,38		1
2120	1546502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461		220,38	1
2120	1546503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465	220,38		1
2120	1546503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465		220,38	1
2120	1546504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301	48,47		1
2120	1546504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301		48,47	1
2120	1546505	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904	19.950,00		1
2120	1546505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904		19.950,00	1
2120	1546506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463	220,38		1
2120	1546506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463		220,38	1
2120	1546507	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798	13.483,28		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798		13.483,28	1
2120	1546508	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024	2.835,00		1
2120	1546508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024		2.835,00	1
2120	1546516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426	12,27		1
2120	1546516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426		12,27	1
2120	1546658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335	462,94		1
2120	1546658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335		462,94	1
2120	1546659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304	220,38		1
2120	1546659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304		220,38	1
2120	1546660	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730	716,00		1
2120	1546660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730		716,00	1
2120	1546661	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484	18.747,40		1
2120	1546661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484		18.747,40	1
2120	1546662	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616	1.266,00		1
2120	1546662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616		1.266,00	1
2120	1546663	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6660	8.714,16		1
2120	1546663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6660		8.714,16	1
2120	1546664	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256	5.045,00		1
2120	1546664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256		5.045,00	1
2120	1546665	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388	5.455,65		1
2120	1546665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388		5.455,65	1
2120	1546737	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290	289,45		1
2120	1546737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290		289,45	1
2120	1546738	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489	2.344,00		1
2120	1546738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489		2.344,00	1
2120	1546739	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 7952	32,90		1
2120	1546739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 7952		32,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546740	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2185	654,56		1
2120	1546740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2185		654,56	1
2120	1546802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449	239,93		1
2120	1546802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449		239,93	1
2120	1546803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448	843,93		1
2120	1546803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448		843,93	1
2120	1546804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299	230,97		1
2120	1546804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299		230,97	1
2120	1546805	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731	147,00		1
2120	1546805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731		147,00	1
2120	1546806	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742	620,00		1
2120	1546806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742		620,00	1
2120	1546807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157	3.670,40		1
2120	1546807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157		3.670,40	1
2120	1546808	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739	636,94		1
2120	1546808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739		636,94	1
2120	1546809	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327	800,00		1
2120	1546809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327		800,00	1
2120	1546810	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.179	405,30		1
2120	1546810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.179		405,30	1
2120	1546811	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926	286,08		1
2120	1546811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926		286,08	1
2120	1546812	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782	11.520,00		1
2120	1546812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782		11.520,00	1
2120	1546813	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631	84,00		1
2120	1546813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631		84,00	1
2120	1546814	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021	640,00		1
2120	1546814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021		640,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458	48,47		1
2120	1546877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458		48,47	1
2120	1546878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454	5,75		1
2120	1546878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454		5,75	1
2120	1546879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443	17,51		1
2120	1546879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443		17,51	1
2120	1546886	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431	460,31		1
2120	1546886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431		460,31	1
2120	1546948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453	5,75		1
2120	1546948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453		5,75	1
2120	1546949	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160	3.432,00		1
2120	1546949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160		3.432,00	1
2120	1546950	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243	1.322,83		1
2120	1546950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243		1.322,83	1
2120	1546951	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615	3.353,52		1
2120	1546951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615		3.353,52	1
2120	1546952	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2182	3.215,08		1
2120	1546952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2182		3.215,08	1
2120	1546991	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2303655	3.840,25		1
2120	1546991		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2303655		3.840,25	1
2120	1546995	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485	287,00		1
2120	1546995		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485		287,00	1
2120	1547000	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658	262.084,50		1
2120	1547000		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658		258.153,23	1
2120	1547000		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
2120	1547007	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100	21.003,25		1
2120	1547007		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100		20.688,20	1
2120	1547007		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO		315,05	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESTADO DE GOIAS			
2120	1547014	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 435774	2.512,00		1
2120	1547014		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 435774		2.512,00	1
2120	1547038	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365	5.763,30		1
2120	1547038		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365		5.676,85	1
2120	1547038		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2120	1547049	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94533	9.258,40		1
2120	1547049		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94533		9.258,40	1
2120	1547072	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME	17,68		1
2120	1547072		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		17,68	1
2120	1547073	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI	164,85		1
2120	1547073		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		164,85	1
2120	1547079	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2120	1547079		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2120	1547298	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
2120	1547298		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
2120	1547299	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 11976	3.361,01		1
2120	1547299		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 11976		3.361,01	1
2120	1547300	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 1548566	500,00		1
2120	1547300		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 1548566		500,00	1
2120	1547301	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 10506	1.220,00		1
2120	1547301		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 10506		1.220,00	1
2120	1547302	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1963/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 649	74,00		1
2120	1547302		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1963/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 649		74,00	1
2120	1547303	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452	199,00		1
2120	1547303		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452		199,00	1
2120	1547304	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037	870,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547304		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037		870,00	1
2120	1547305	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118	1.870,50		1
2120	1547305		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118		1.870,50	1
2120	1547306	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334	2.344,00		1
2120	1547306		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334		2.344,00	1
2120	1547307	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 2920	9.100,00		1
2120	1547307		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 2920		9.100,00	1
2120	1547308	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209	1.968,75		1
2120	1547308		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209		1.751,62	1
2120	1547308		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2120	1547308		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2120	1547309	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 35755	12.325,00		1
2120	1547309		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 35755		12.325,00	1
2120	1547310	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
2120	1547310		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
2120	1547311	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 847821	19.609,50		1
2120	1547311		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 847821		19.609,50	1
2120	1547312	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 2089244	4.900,00		1
2120	1547312		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 2089244		4.900,00	1
2120	1547313	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 187125	1.800,00		1
2120	1547313		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 187125		1.800,00	1
2120	1547314	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 185328	4.860,00		1
2120	1547314		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 185328		4.860,00	1
2120	1547315	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293	82,40		1
2120	1547315		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293		82,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547316	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 98808	961,12		1
2120	1547316		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 98808		961,12	1
2120	1547317	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 1364	3.335,15		1
2120	1547317		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 1364		3.335,15	1
2120	1547318	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FRANCIELLE SILVA BATISTA CI 498/18	14.978,76		1
2120	1547318		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FRANCIELLE SILVA BATISTA CI 498/18		14.978,76	1
2120	1547319	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES E KASSIA VALERIA CI 491/2018	15.037,68		1
2120	1547319		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES E KASSIA VALERIA CI 491/2018		15.037,68	1
2120	1547320	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DIOGO AIRES DE MELO CI 498/2018	23.428,93		1
2120	1547320		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DIOGO AIRES DE MELO CI 498/2018		23.428,93	1
2120	1547321	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3654450296002	11.424,95		1
2120	1547321		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3654450296002		11.424,95	1
2120	1547322	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 5757	360,00		1
2120	1547322		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 5757		360,00	1
2120	1547323	2.1.1.1.01.002.3001		8- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.976.356	6.775,17		1
2120	1547323		1.1.1.1.01.002.3002	8- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.976.356		6.775,17	1
2120	1547324	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 80495	3.025,00		1
2120	1547324		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 80495		3.025,00	1
2120	1547325	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335	845,82		1
2120	1547325		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335		845,82	1
2120	1547326	2.1.1.1.01.002.3001		8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837	2.489,00		1
2120	1547326		1.1.1.1.01.002.3002	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837		2.489,00	1
2120	1547327	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 325228	1.749,20		1
2120	1547327		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 325228		1.749,20	1
2120	1547328	2.1.1.1.01.002.3000		8-1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.749,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519			
2120	1547328		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 320519		1.749,20	1
2120	1547329	2.1.1.1.01.002.3000		8- 513/15 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774	2.967,00		1
2120	1547329		1.1.1.1.01.002.3002	8- 513/15 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774		2.967,00	1
2120	1547330	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 307075	406,40		1
2120	1547330		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 307075		406,40	1
2120	1547331	2.1.1.1.01.002.3000		8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457	1.800,00		1
2120	1547331		1.1.1.1.01.002.3002	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457		1.800,00	1
2120	1547332	2.1.1.1.01.002.3000		8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427	5.400,00		1
2120	1547332		1.1.1.1.01.002.3002	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427		5.400,00	1
2120	1547333	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 307362	3.276,60		1
2120	1547333		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 307362		3.276,60	1
2120	1547334	2.1.1.1.01.002.3001		8- 153/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090	1.246,02		1
2120	1547334		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 10090		1.123,95	1
2120	1547334		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		58,82	1
2120	1547334		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		63,25	1
2120	1547335	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 369	2.250,00		1
2120	1547335		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 369		2.250,00	1
2120	1547336	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 901/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94	200,00		1
2120	1547336		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 901/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94		200,00	1
2120	1547337	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 44993	2.570,00		1
2120	1547337		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 44993		2.570,00	1
2120	1547338	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431	2.527,40		1
2120	1547338		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431		2.527,40	1
2120	1547339	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 6746328	378,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547339		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 6746328		378,00	1
2120	1547340	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 6788146	756,00		1
2120	1547340		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 6788146		756,00	1
2120	1547341	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 6810163	756,00		1
2120	1547341		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 6810163		756,00	1
2120	1547342	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 187291	3.060,00		1
2120	1547342		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 187291		3.060,00	1
2120	1547343	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 40909	286,35		1
2120	1547343		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 40909		286,35	1
2120	1547344	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 41027	2.203,40		1
2120	1547344		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 41027		2.203,40	1
2120	1547345	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 650	367,00		1
2120	1547345		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 650		367,00	1
2120	1547346	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507	415,00		1
2120	1547346		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507		415,00	1
2120	1547347	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144	2.849,80		1
2120	1547347		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144		2.849,80	1
2120	1547348	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656	401,40		1
2120	1547348		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656		401,40	1
2120	1547349	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 836	2.696,00		1
2120	1547349		1.1.1.1.01.002.3002	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836		2.696,00	1
2120	1547350	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420	247,00		1
2120	1547350		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420		247,00	1
2120	1547351	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459	988,00		1
2120	1547351		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		988,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8459			
2120	1547352	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154	1.390,00		1
2120	1547352		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154		1.390,00	1
2120	1547353	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253	2.412,00		1
2120	1547353		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253		2.412,00	1
2120	1547354	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444	173,00		1
2120	1547354		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444		173,00	1
2120	1547355	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 8695	866,12		1
2120	1547355		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 8695		866,12	1
2120	1547356	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 BRUNO ACACIO CI 469/18	1.229,88		1
2120	1547356		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 BRUNO ACACIO CI 469/18		1.229,88	1
2120	1547357	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1594/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196	765,00		1
2120	1547357		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1594/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196		765,00	1
2120	1547358	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949	350,00		1
2120	1547358		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949		332,50	1
2120	1547358		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		17,50	1
2120	1547359	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351	1.715,00		1
2120	1547359		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351		1.715,00	1
2120	1548138	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL/2018	500.000,00		1
2120	1548138		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL/2018		500.000,00	1
2120	1548165	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	165,15		1
2120	1548165		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		165,15	1
2120	1548174	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.364,24		1
2120	1548174		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.364,24	1
2120	1548175	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1
2120	1548175		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1
2120	1548176	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548176		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1
2120	1548205	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	12.247,84		1
2120	1548205		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		12.247,84	1
2120	1548206	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,29		1
2120	1548206		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,29	1
2120	1548211	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,29		1
2120	1548211		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,29	1
2120	1548235	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,91		1
2120	1548235		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,91	1
2120	1548261	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	234.027,50		1
2120	1548261		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		234.027,50	1
2120	1548262	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,93		1
2120	1548262		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,93	1
2120	1548264	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,93		1
2120	1548264		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,93	1
2120	1548286	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548286		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548300	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	500.000,00		1
2120	1548300		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		500.000,00	1
2120	1548307	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	460,83		1
2120	1548307		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		460,83	1
2120	1548317	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,11		1
2120	1548317		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,11	1
				Total do dia:	**1.995.967,63**	**1.995.967,63**	

GOIANIA, 15 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530190	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 57275 SÉRIE 1	31,50		1
2094	1530190		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 57275 SÉRIE 1		31,50	1
2094	1530191	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 69209 SÉRIE 1	29,50		1
2094	1530191		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 69209 SÉRIE 1		29,50	1
2094	1530192	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 235971 SÉRIE 1	62,70		1
2094	1530192		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 235971 SÉRIE 1		62,70	1
2094	1530220	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2	4,10		1
2094	1530220		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2		4,10	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530221	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 30115 SÉRIE 1	370,00		1
2094	1530221		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 30115 SÉRIE 1		370,00	1
2094	1530272	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2	15,48		1
2094	1530272		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2		15,48	1
2094	1530291	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2	4,50		1
2094	1530291		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2		4,50	1
2094	1530325	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5206 SÉRIE 1	43,00		1
2094	1530325		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5206 SÉRIE 1		43,00	1
2094	1530326	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 59994 SÉRIE 2	11,60		1
2094	1530326		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 59994 SÉRIE 2		11,60	1
2094	1530327	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 15314 SÉRIE 1	19,78		1
2094	1530327		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 15314 SÉRIE 1		19,78	1
2094	1530328	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1180 SÉRIE 1	170,00		1
2094	1530328		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1180 SÉRIE 1		170,00	1
2120	1546588	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252	1.661,45		1
2120	1546588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252		1.661,45	1
2120	1546741	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502	210,00		1
2120	1546741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502		210,00	1
2120	1546880	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833	235,88		1
2120	1546880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833		235,88	1
2120	1546881	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253	1.392,20		1
2120	1546881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253		1.392,20	1
2120	1546953	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251	1.535,28		1
2120	1546953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251		1.535,28	1
				Total do dia:	**5.796,97**	**5.796,97**	

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546307	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546307		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546308	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2120	1546308		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2120	1546309	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	252,00		1
2120	1546309		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		252,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546310	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546310		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546355	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	950.000,00		1
2120	1546355		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		950.000,00	1
2120	1546357	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	900.000,00		1
2120	1546357		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		900.000,00	1
2120	1546362	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	150.000,00		1
2120	1546362		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		150.000,00	1
2120	1546433	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029	22.457,40		1
2120	1546433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029		22.457,40	1
2120	1546434	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941	18,60		1
2120	1546434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941		18,60	1
2120	1546435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275	764,34		1
2120	1546435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275		764,34	1
2120	1546436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700	1.120,00		1
2120	1546436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700		1.120,00	1
2120	1546437	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280	410,00		1
2120	1546437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280		410,00	1
2120	1546439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084	2.922,72		1
2120	1546439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084		2.922,72	1
2120	1546440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584	780,00		1
2120	1546440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584		780,00	1
2120	1546441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576	1.163,90		1
2120	1546441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576		1.163,90	1
2120	1546442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37338	1.054,00		1
2120	1546442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37338		1.054,00	1
2120	1546509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749	648,11		1
2120	1546509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749		648,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752	1.163,90		1
2120	1546510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752		1.163,90	1
2120	1546511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753	936,58		1
2120	1546511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753		936,58	1
2120	1546512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727	648,11		1
2120	1546512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727		648,11	1
2120	1546513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701	936,58		1
2120	1546513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701		936,58	1
2120	1546514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869	235,88		1
2120	1546514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869		235,88	1
2120	1546515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697	780,00		1
2120	1546515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697		780,00	1
2120	1546517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602	1.312,30		1
2120	1546517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602		1.312,30	1
2120	1546518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591	483,71		1
2120	1546518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591		483,71	1
2120	1546519	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985	232,00		1
2120	1546519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985		232,00	1
2120	1546589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871	226,13		1
2120	1546589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871		226,13	1
2120	1546590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751	1.096,39		1
2120	1546590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751		1.096,39	1
2120	1546591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577	28.631,56		1
2120	1546591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577		28.631,56	1
2120	1546592	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451	389,76		1
2120	1546592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451		389,76	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546593	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999	2.344,00		1
2120	1546593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999		2.344,00	1
2120	1546594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026	1.085,43		1
2120	1546594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026		1.085,43	1
2120	1546595	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468	483,00		1
2120	1546595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468		483,00	1
2120	1546596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374	1.163,90		1
2120	1546596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374		1.163,90	1
2120	1546597	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030	401,40		1
2120	1546597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030		401,40	1
2120	1546666	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753	41.140,00		1
2120	1546666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753		41.140,00	1
2120	1546667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828	764,34		1
2120	1546667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828		764,34	1
2120	1546668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055	176,11		1
2120	1546668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055		176,11	1
2120	1546669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712	367,62		1
2120	1546669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712		367,62	1
2120	1546670	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129	71.938,55		1
2120	1546670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129		71.938,55	1
2120	1546671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759	1.096,39		1
2120	1546671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759		1.096,39	1
2120	1546672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081	4.479,19		1
2120	1546672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081		4.479,19	1
2120	1546673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566	1.096,39		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566		1.096,39	1
2120	1546674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574	936,58		1
2120	1546674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574		936,58	1
2120	1546675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445	1.054,91		1
2120	1546675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445		1.054,91	1
2120	1546742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729	648,11		1
2120	1546742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729		648,11	1
2120	1546743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735	648,11		1
2120	1546743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735		648,11	1
2120	1546744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593	648,11		1
2120	1546744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593		648,11	1
2120	1546745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383	1.191,61		1
2120	1546745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383		1.191,61	1
2120	1546815	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15739	20.269,00		1
2120	1546815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15739		20.269,00	1
2120	1546816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873	220,38		1
2120	1546816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873		220,38	1
2120	1546817	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281	55,00		1
2120	1546817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281		55,00	1
2120	1546818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471	196,50		1
2120	1546818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471		196,50	1
2120	1546819	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754	936,58		1
2120	1546819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754		936,58	1
2120	1546820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269	296,13		1
2120	1546820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269		296,13	1
2120	1546821	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711	689,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711		689,40	1
2120	1546822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589	936,58		1
2120	1546822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589		936,58	1
2120	1546823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380	1.163,90		1
2120	1546823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380		1.163,90	1
2120	1546824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37302	599,80		1
2120	1546824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37302		599,80	1
2120	1546882	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872	220,38		1
2120	1546882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872		220,38	1
2120	1546883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736	648,11		1
2120	1546883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736		648,11	1
2120	1546884	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944	3.950,64		1
2120	1546884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944		3.950,64	1
2120	1546885	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280	29.604,00		1
2120	1546885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280		29.604,00	1
2120	1546887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083	845,80		1
2120	1546887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083		845,80	1
2120	1546888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080	845,80		1
2120	1546888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080		845,80	1
2120	1546889	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623	6.518,42		1
2120	1546889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623		6.518,42	1
2120	1546954	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031	1.804,80		1
2120	1546954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031		1.804,80	1
2120	1546955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704	648,11		1
2120	1546955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704		648,11	1
2120	1546956	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	10.343,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18249			
2120	1546956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18249		10.343,00	1
2120	1546957	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237	1.463,84		1
2120	1546957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237		1.463,84	1
2120	1546958	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451	2.700,00		1
2120	1546958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451		2.700,00	1
2120	1546959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600	648,11		1
2120	1546959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600		648,11	1
2120	1546960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586	989,15		1
2120	1546960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586		989,15	1
2120	1546961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377	1.163,90		1
2120	1546961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377		1.163,90	1
2120	1547043	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469	49.000,00		1
2120	1547043		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469		46.550,00	1
2120	1547043		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
2120	1547043		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2120	1547060	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281	1.696,80		1
2120	1547060		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281		1.671,35	1
2120	1547060		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2120	1547062	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780	217.386,09		1
2120	1547062		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780		214.125,30	1
2120	1547062		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.260,79	1
2120	1547068	4.1.1.1.02.001.3111		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018	1.000,00		1
2120	1547068		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018		1.000,00	1
2120	1547074	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.329,33		1
2120	1547074		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.329,33	1
2120	1547075	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES	334,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI - ME			
2120	1547075		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		334,80	1
2120	1547085	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	348,38		1
2120	1547085		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		348,38	1
2120	1547087	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2120	1547087		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2120	1547088	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	109,98		1
2120	1547088		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		109,98	1
2120	1547098	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO CHEQUE 357 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO EURIPEDES FREITAS DA SILVA 17/09/2018	678,47		1
2120	1547098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 357 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO EURIPEDES FREITAS DA SILVA 17/09/2018		678,47	1
2120	1547360	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 2052	6.921,36		1
2120	1547360		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 2052		6.921,36	1
2120	1547361	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820	4.940,00		1
2120	1547361		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820		4.940,00	1
2120	1547362	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687	12.040,00		1
2120	1547362		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 1687		11.618,60	1
2120	1547362		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		421,40	1
2120	1547363	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103	107.648,34		1
2120	1547363		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103		107.648,34	1
2120	1547364	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 13708	29.704,54		1
2120	1547364		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 13708		26.794,40	1
2120	1547364		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.402,30	1
2120	1547364		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.507,84	1
2120	1547365	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062	5.086,58		1
2120	1547365		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062		5.086,58	1
2120	1547366	2.1.1.1.01.002.3001		8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI	109.375,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619			
2120	1547366		1.1.1.1.01.002.3002	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619		99.187,50	1
2120	1547366		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2120	1547366		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		4.375,00	1
2120	1547367	2.1.1.1.01.002.3001		8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841	75.539,09		1
2120	1547367		1.1.1.1.01.002.3002	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841		71.524,73	1
2120	1547367		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2120	1547368	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 18	14.478,51		1
2120	1547368		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 18		13.280,54	1
2120	1547368		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2120	1547368		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2120	1547369	2.1.1.1.01.002.3000		8- 972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484	7.379,66		1
2120	1547369		1.1.1.1.01.002.3002	8- 972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484		7.379,66	1
2120	1547370	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76	272.746,50		1
2120	1547370		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76		250.179,15	1
2120	1547370		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2120	1547370		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2120	1547371	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77	22.753,50		1
2120	1547371		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77		20.870,85	1
2120	1547371		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2120	1547371		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1
2120	1547372	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 183565	33.995,91		1
2120	1547372		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 183565		33.995,91	1
2120	1547373	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 3623	10.804,40		1
2120	1547373		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 3623		10.426,25	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547373		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		378,15	1
2120	1547374	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607	2.900,00		1
2120	1547374		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607		2.900,00	1
2120	1547375	2.1.1.1.01.002.3000		8 1723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214	9.202,08		1
2120	1547375		1.1.1.1.01.002.3002	8 1723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214		9.202,08	1
2120	1547376	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119	5.848,00		1
2120	1547376		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119		5.848,00	1
2120	1547377	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669	7.642,50		1
2120	1547377		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669		7.642,50	1
2120	1547378	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005	2.512,50		1
2120	1547378		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005		2.512,50	1
2120	1547379	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886	8.445,00		1
2120	1547379		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886		8.445,00	1
2120	1547380	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1979/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143	589,30		1
2120	1547380		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1979/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143		589,30	1
2120	1547381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115	660,00		1
2120	1547381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115		660,00	1
2120	1547382	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
2120	1547382		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
2120	1547383	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1384	3.560,00		1
2120	1547383		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1384		3.560,00	1
2120	1547384	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 488	2.575,20		1
2120	1547384		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 488		2.575,20	1
2120	1547385	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 848118	18.285,79		1
2120	1547385		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 848118		18.285,79	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547386	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1857/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860	1.001,00		1
2120	1547386		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1857/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860		1.001,00	1
2120	1547387	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489	1.190,00		1
2120	1547387		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489		1.190,00	1
2120	1547388	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866	81,70		1
2120	1547388		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866		81,70	1
2120	1547389	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 5756	4.000,00		1
2120	1547389		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 5756		4.000,00	1
2120	1547390	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 5777	8.037,36		1
2120	1547390		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 5777		8.037,36	1
2120	1547391	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 5662	12.000,00		1
2120	1547391		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 5662		12.000,00	1
2120	1547392	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1829/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 29966	18.622,40		1
2120	1547392		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1829/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 29966		18.622,40	1
2120	1547393	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 649	147.750,00		1
2120	1547393		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 649		135.525,00	1
2120	1547393		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2120	1547393		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2120	1547394	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 1555802	4.480,00		1
2120	1547394		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 1555802		4.480,00	1
2120	1547395	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 1557986	2.000,00		1
2120	1547395		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 1557986		2.000,00	1
2120	1547396	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300	6.600,00		1
2120	1547396		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300		6.600,00	1
2120	1547397	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI	2.761,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401			
2120	1547397		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401		2.761,00	1
2120	1547398	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
2120	1547398		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		10.939,84	1
2120	1547399	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 6454	6.587,49		1
2120	1547399		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6454		6.587,49	1
2120	1547400	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650	159.338,52		1
2120	1547400		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650		146.154,67	1
2120	1547400		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1
2120	1547400		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
2120	1547401	2.1.1.1.01.002.3000		010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229	4.212,00		1
2120	1547401		1.1.1.1.01.002.3002	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229		4.212,00	1
2120	1547402	2.1.1.1.01.002.3000		010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243	2.340,00		1
2120	1547402		1.1.1.1.01.002.3002	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243		2.340,00	1
2120	1547403	2.1.1.1.01.002.3000		010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386	1.170,00		1
2120	1547403		1.1.1.1.01.002.3002	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386		1.170,00	1
2120	1547404	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 306597	7.043,92		1
2120	1547404		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 306597		7.043,92	1
2120	1547405	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 201800000000542	10.962,70		1
2120	1547405		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 201800000000542		10.962,70	1
2120	1547406	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191	4.560,80		1
2120	1547406		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191		4.560,80	1
2120	1547407	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158	1.505,53		1
2120	1547407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158		1.505,53	1
2120	1547408	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201	1.246,98		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547408		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201		1.246,98	1
2120	1547409	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213	1.170,52		1
2120	1547409		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213		1.170,52	1
2120	1547410	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180	1.023,95		1
2120	1547410		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180		1.023,95	1
2120	1547411	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168	4.380,48		1
2120	1547411		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168		4.380,48	1
2120	1547412	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDA MARTINS DE CARVALHO CI 483/18	4.132,71		1
2120	1547412		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDA MARTINS DE CARVALHO CI 483/18		4.132,71	1
2120	1547413	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211	4.740,18		1
2120	1547413		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211		4.740,18	1
2120	1547414	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221	5.655,41		1
2120	1547414		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221		5.655,41	1
2120	1547415	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147	1.467,84		1
2120	1547415		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147		1.467,84	1
2120	1547416	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219	1.452,95		1
2120	1547416		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219		1.452,95	1
2120	1547417	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202	1.440,25		1
2120	1547417		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202		1.440,25	1
2120	1547418	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179	1.339,43		1
2120	1547418		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179		1.339,43	1
2120	1547419	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212	1.150,65		1
2120	1547419		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212		1.150,65	1
2120	1547420	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150	3.948,85		1
2120	1547420		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.948,85	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150			
2120	1547421	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182	1.658,89		1
2120	1547421		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182		1.658,89	1
2120	1547422	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175	1.644,90		1
2120	1547422		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175		1.644,90	1
2120	1547423	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145	952,95		1
2120	1547423		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145		952,95	1
2120	1547424	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163	1.626,75		1
2120	1547424		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163		1.626,75	1
2120	1547425	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159	1.439,43		1
2120	1547425		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159		1.439,43	1
2120	1547426	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203	1.438,03		1
2120	1547426		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203		1.438,03	1
2120	1547427	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197	1.589,77		1
2120	1547427		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197		1.589,77	1
2120	1547428	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166	1.241,50		1
2120	1547428		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166		1.241,50	1
2120	1547429	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 15821	9.158,03		1
2120	1547429		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 15821		9.158,03	1
2120	1547430	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 15480	719,68		1
2120	1547430		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 15480		719,68	1
2120	1547431	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 71087	92.925,00		1
2120	1547431		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 71087		92.925,00	1
2120	1547432	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 71476	84.209,25		1
2120	1547432		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 71476		84.209,25	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547433	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 71929	142,50		1
2120	1547433		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 71929		142,50	1
2120	1547434	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 37687	4.680,00		1
2120	1547434		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 37687		4.680,00	1
2120	1547435	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 37703	3.835,20		1
2120	1547435		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 37703		3.835,20	1
2120	1547436	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 37835	4.754,40		1
2120	1547436		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 37835		4.754,40	1
2120	1547437	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328	4.337,47		1
2120	1547437		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328		4.337,47	1
2120	1547438	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314	4.946,34		1
2120	1547438		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314		4.946,34	1
2120	1547439	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284	5.575,41		1
2120	1547439		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284		5.575,41	1
2120	1547440	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319	6.796,41		1
2120	1547440		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319		6.796,41	1
2120	1547441	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306	4.603,45		1
2120	1547441		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306		4.603,45	1
2120	1547442	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277	5.191,86		1
2120	1547442		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277		5.191,86	1
2120	1547443	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338	5.969,75		1
2120	1547443		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338		5.969,75	1
2120	1547444	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262	6.213,87		1
2120	1547444		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262		6.213,87	1
2120	1547445	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.152,35		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298			
2120	1547445		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298		5.152,35	1
2120	1547446	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018	1.000,00		1
2120	1547446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018		1.000,00	1
2120	1547447	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858	8.680,00		1
2120	1547447		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858		8.680,00	1
2120	1547448	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2561/16 XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3361	311.692,69		1
2120	1547448		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2561/16 XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3361		277.512,75	1
2120	1547448		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2120	1547448		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2120	1547449	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 190	103.425,00		1
2120	1547449		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 190		98.542,50	1
2120	1547449		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2120	1547450	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 13	81.755,00		1
2120	1547450		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 13		77.895,50	1
2120	1547450		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		3.859,50	1
2120	1547451	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208	4.812,50		1
2120	1547451		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208		4.281,75	1
2120	1547451		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2120	1547451		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2120	1547452	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 991	11.665,20		1
2120	1547452		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 991		11.665,20	1
2120	1548141	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	2.000.000,00		1
2120	1548141		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		2.000.000,00	1
2120	1548155	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 09/2018. DOC:94533. F:VIACAO ARAGUAR	9.258,40		1
2120	1548155		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 09/2018. DOC:94533. F:VIACAO ARAGUAR		9.258,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548164	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	165,16		1
2120	1548164		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		165,16	1
2120	1548234	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	567,92		1
2120	1548234		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		567,92	1
2120	1548285	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548285		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548304	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	117,39		1
2120	1548304		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		117,39	1
2120	1548316	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,12		1
2120	1548316		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,12	1
2120	1548332	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	96.776,74		1
2120	1548332		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		96.776,74	1
				Total do dia:	**6.680.095,86**	**6.680.095,86**	

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530310	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5688988 SÉRIE 0	219,00		1
2094	1530310		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5688988 SÉRIE 0		219,00	1
2120	1546304	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546304		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546305	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2120	1546305		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2120	1546306	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546306		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546443	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215	4.100,29		1
2120	1546443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215		4.100,29	1
2120	1546444	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558	1.964,80		1
2120	1546444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558		1.964,80	1
2120	1546445	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803	7.680,00		1
2120	1546445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803		7.680,00	1
2120	1546446	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598	733,52		1
2120	1546446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598		733,52	1
2120	1546520	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2190	3.371,55		1
2120	1546520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2190		3.371,55	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546521	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753	760,00		1
2120	1546521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753		760,00	1
2120	1546746	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754	294,00		1
2120	1546746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754		294,00	1
2120	1546747	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393	4.121,82		1
2120	1546747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393		4.121,82	1
2120	1546748	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2192	421,17		1
2120	1546748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2192		421,17	1
2120	1546749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764	888,00		1
2120	1546749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764		888,00	1
2120	1546825	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025	9.936,00		1
2120	1546825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025		9.936,00	1
2120	1546826	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642	442,50		1
2120	1546826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642		442,50	1
2120	1546890	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974	3.165,80		1
2120	1546890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974		3.165,80	1
2120	1546891	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037	1.514,75		1
2120	1546891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037		1.514,75	1
2120	1546892	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831	16.320,00		1
2120	1546892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831		16.320,00	1
2120	1547039	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460	550,00		1
2120	1547039		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460		550,00	1
2120	1547042	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426	4.249,00		1
2120	1547042		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426		4.249,00	1
2120	1547453	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275	5.214,50		1
2120	1547453		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275		5.214,50	1
2120	1547454	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 369	300,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547454		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 369		300,00	1
2120	1547455	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587	336,70		1
2120	1547455		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587		336,70	1
2120	1547456	2.1.1.1.01.002.3000		8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707	14.344,20		1
2120	1547456		1.1.1.1.01.002.3002	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707		14.344,20	1
2120	1547457	2.1.1.1.01.002.3000		8 1973/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 141152	10.876,21		1
2120	1547457		1.1.1.1.01.002.3002	8 1973/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 141152		10.876,21	1
2120	1547458	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 253815	7.873,87		1
2120	1547458		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 253815		7.873,87	1
2120	1547459	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. 140424	6.026,60		1
2120	1547459		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. 140424		6.026,60	1
2120	1547460	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDSON RIBEIRO, GLEBER BATISTA CI 483/2018	8.365,26		1
2120	1547460		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDSON RIBEIRO, GLEBER BATISTA CI 483/2018		8.365,26	1
2120	1547461	2.1.1.1.01.002.3000		8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707	14.344,20		1
2120	1547461		1.1.1.1.01.002.3002	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707		14.344,20	1
2120	1547462	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
2120	1547462		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
2120	1547463	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828	4.219,20		1
2120	1547463		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828		4.219,20	1
2120	1547464	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 255395	19.300,00		1
2120	1547464		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 255395		19.300,00	1
2120	1547465	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 237453	5.280,24		1
2120	1547465		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 237453		5.280,24	1
2120	1547466	2.1.1.1.01.002.3000		8 648/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995	5.292,00		1
2120	1547466		1.1.1.1.01.002.3002	8 648/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STARMEDIC		5.292,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995			
2120	1548151	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2018	14.344,20		1
2120	1548151		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2018		14.344,20	1
2120	1548163	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	165,22		1
2120	1548163		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		165,22	1
2120	1548233	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	568,18		1
2120	1548233		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		568,18	1
2120	1548259	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	22.825,95		1
2120	1548259		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		22.825,95	1
2120	1548260	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,31		1
2120	1548260		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,31	1
2120	1548263	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,31		1
2120	1548263		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,31	1
2120	1548284	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,25		1
2120	1548284		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,25	1
2120	1548303	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	117,42		1
2120	1548303		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		117,42	1
2120	1548315	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,12		1
2120	1548315		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,12	1
2120	1548328	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	76.383,95		1
2120	1548328		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		76.383,95	1
2120	1548329	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,30		1
2120	1548329		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,30	1
2120	1548331	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,30		1
2120	1548331		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,30	1
				Total do dia:	**282.065,44**	**282.065,44**	

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530187	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530187		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530188	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	71,16		1
2094	1530188		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		71,16	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530211	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530211		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530212	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530212		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530263	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530263		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530271	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 68549 SÉRIE 1	12.000,00		1
2094	1530271		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68549 SÉRIE 1		12.000,00	1
2094	1530283	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	23,72		1
2094	1530283		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		23,72	1
2094	1530284	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	23,72		1
2094	1530284		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		23,72	1
2094	1530285	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	35,58		1
2094	1530285		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		35,58	1
2094	1530304	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	118,60		1
2094	1530304		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		118,60	1
2094	1530305	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530305		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530343	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530343		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3		11,86	1
2095	1530344	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26124	12.000,00		1
2095	1530344		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26124		12.000,00	1
2096	1530388	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687	89,80		1
2096	1530388	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687	322,00		1
2096	1530388		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687		322,00	1
2096	1530388		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687		89,80	1
2120	1546300	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CH VALOR SUP 000356	34,20		1
2120	1546300		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CH VALOR SUP 000356		34,20	1
2120	1546301	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546301		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546302	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546302		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546303	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546303		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546345	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA	487,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546345		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA		487,00	1
2120	1546369	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	500.000,00		1
2120	1546369		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		500.000,00	1
2120	1546522	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119	5.550,00		1
2120	1546522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119		5.550,00	1
2120	1546598	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901	7.380,00		1
2120	1546598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901		7.380,00	1
2120	1546599	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68640	2.848,00		1
2120	1546599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68640		2.848,00	1
2120	1546676	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884	13.647,24		1
2120	1546676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884		13.647,24	1
2120	1546827	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261	1.467,85		1
2120	1546827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261		1.467,85	1
2120	1546893	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886	13.647,24		1
2120	1546893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886		13.647,24	1
2120	1546894	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164	4.825,00		1
2120	1546894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164		4.825,00	1
2120	1546962	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213	839,25		1
2120	1546962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213		839,25	1
2120	1546963	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 595812	10.860,00		1
2120	1546963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 595812		10.860,00	1
2120	1546980	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6003	2.800,00		1
2120	1546980		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6003		2.800,00	1
2120	1546993	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010943	280.202,20		1
2120	1546993		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010943		280.202,20	1
2120	1547018	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6002	800,00		1
2120	1547018		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6002		800,00	1
2120	1547467	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 256520	2.058,00		1
2120	1547467		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 256520		2.058,00	1
2120	1547468	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708	10.504,08		1
2120	1547468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		10.504,08	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708			
2120	1547469	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115	10.080,00		1
2120	1547469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115		10.080,00	1
2120	1547470	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378	41.296,00		1
2120	1547470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378		41.296,00	1
2120	1547471	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
2120	1547471	4.1.1.1.07.001.3000		8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729	235,48		1
2120	1547471		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		40.606,44	1
2120	1547472	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
2120	1547472		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
2120	1547473	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674	2.144,67		1
2120	1547473		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674		2.144,67	1
2120	1547474	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 COMP COMPL9-18	768,00		1
2120	1547474		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 COMP COMPL9-18		768,00	1
2120	1547475	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 658	258.153,23		1
2120	1547475		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 658		236.793,34	1
2120	1547475		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
2120	1547475		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
2120	1547476	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642	1.170,00		1
2120	1547476		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642		1.170,00	1
2120	1547477	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1961/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739	607,50		1
2120	1547477		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1961/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739		607,50	1
2120	1547478	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012	3.673,20		1
2120	1547478		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012		3.673,20	1
2120	1547479	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814	6.812,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814		6.812,00	1
2120	1547480	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914	17.419,40		1
2120	1547480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914		17.419,40	1
2120	1547481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423	9.336,00		1
2120	1547481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423		9.336,00	1
2120	1547482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488	9.868,80		1
2120	1547482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488		9.868,80	1
2120	1547483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303	12.906,80		1
2120	1547483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303		12.906,80	1
2120	1547484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647	8.661,60		1
2120	1547484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647		8.661,60	1
2120	1547485	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465	1.424,00		1
2120	1547485		1.1.1.1.01.002.3002	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465		1.424,00	1
2120	1548132	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018	500.000,00		1
2120	1548132		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018		500.000,00	1
2120	1548162	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	165,24		1
2120	1548162		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		165,24	1
2120	1548188	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	74.380,20		1
2120	1548188		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		74.380,20	1
2120	1548232	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	568,20		1
2120	1548232		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		568,20	1
2120	1548251	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	487,00		1
2120	1548251		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		487,00	1
2120	1548283	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548283		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548302	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	117,43		1
2120	1548302		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		117,43	1
2120	1548314	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,11		1
2120	1548314		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**1.892.807,65**	**1.892.807,65**	

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530171	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0	32,87		1
2094	1530171		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0		32,87	1
2094	1530189	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1	20,00		1
2094	1530189		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1		20,00	1
2094	1530193	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0	23,17		1
2094	1530193		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0		23,17	1
2094	1530219	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1	35,30		1
2094	1530219		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1		35,30	1
2094	1530249	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1	15,50		1
2094	1530249		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1		15,50	1
2094	1530253	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0	25,69		1
2094	1530253		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0		25,69	1
2094	1530324	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1	25,30		1
2094	1530324		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1		25,30	1
2120	1546298	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546298		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546299	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546299		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546374	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	900.000,00		1
2120	1546374		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		900.000,00	1
2120	1546375	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	800.000,00		1
2120	1546375		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		800.000,00	1
2120	1546376	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	300.000,00		1
2120	1546376		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		300.000,00	1
2120	1546447	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6675	7.987,98		1
2120	1546447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6675		7.987,98	1
2120	1546448	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10544	825,00		1
2120	1546448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10544		825,00	1
2120	1546449	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955	417,35		1
2120	1546449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955		417,35	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546450	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354	9.984,00		1
2120	1546450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354		9.984,00	1
2120	1546523	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405	6.029,94		1
2120	1546523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405		6.029,94	1
2120	1546524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076	186,50		1
2120	1546524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076		186,50	1
2120	1546525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835	3.778,15		1
2120	1546525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835		3.778,15	1
2120	1546526	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599	4.860,00		1
2120	1546526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599		4.860,00	1
2120	1546600	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430	10.508,20		1
2120	1546600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430		10.508,20	1
2120	1546677	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772	600,00		1
2120	1546677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772		600,00	1
2120	1546678	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773	294,00		1
2120	1546678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773		294,00	1
2120	1546679	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10545	288,00		1
2120	1546679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10545		288,00	1
2120	1546750	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2201	775,73		1
2120	1546750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2201		775,73	1
2120	1546751	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10543	1.800,00		1
2120	1546751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10543		1.800,00	1
2120	1546828	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963	34.540,58		1
2120	1546828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963		34.540,58	1
2120	1546829	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036	4.940,00		1
2120	1546829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036		4.940,00	1
2120	1546895	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES	1.966,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				31			
2120	1546895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31		1.966,80	1
2120	1546964	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648	1.302,60		1
2120	1546964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648		1.302,60	1
2120	1546965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060	2.340,00		1
2120	1546965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060		2.340,00	1
2120	1546966	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113	326,80		1
2120	1546966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113		326,80	1
2120	1546985	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214	2.250,00		1
2120	1546985		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214		1.968,75	1
2120	1546985		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2120	1546985		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2120	1547021	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813	1.002,45		1
2120	1547021		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813		987,41	1
2120	1547021		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
2120	1547022	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784	38.373,29		1
2120	1547022		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784		37.797,69	1
2120	1547022		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
2120	1547023	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378	2.250,00		1
2120	1547023		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378		2.250,00	1
2120	1547059	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848	60,00		1
2120	1547059		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848		60,00	1
2120	1547486	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 - 5985	608,97		1
2120	1547486		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 - 5985		608,97	1
2120	1547487	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 - 13382	735,00		1
2120	1547487		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 - 13382		735,00	1
2120	1547488	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	1.245,00		1
2120	1547488		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		1.245,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547489	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 - 815	1.294,96		1
2120	1547489		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 - 815		1.294,96	1
2120	1547490	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 - 185	1.470,00		1
2120	1547490		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 - 185		1.470,00	1
2120	1547491	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 - 118	1.552,95		1
2120	1547491		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 - 118		1.552,95	1
2120	1547492	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 - 634	2.250,00		1
2120	1547492		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 - 634		2.250,00	1
2120	1547493	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 - 632	2.426,48		1
2120	1547493		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 - 632		2.426,48	1
2120	1547494	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 - 633	3.931,27		1
2120	1547494		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 - 633		3.931,27	1
2120	1547495	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 - 74	4.291,95		1
2120	1547495		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 - 74		4.291,95	1
2120	1547496	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 - 2282	9.554,81		1
2120	1547496		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 - 2282		9.554,81	1
2120	1547497	2.1.1.1.01.003.3003		6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 09/18	1.007.368,74		1
2120	1547497		1.1.1.1.01.002.3002	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 09/18		1.007.368,74	1
2120	1547498	2.1.1.1.01.003.3001		6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS F/FL 08/18	593.683,39		1
2120	1547498		1.1.1.1.01.002.3002	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS F/FL 08/18		593.683,39	1
2120	1547499	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS SUELENN, LUDMILLA, GERALDINO BATISTA CI 483/2018	10.595,38		1
2120	1547499		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS SUELENN, LUDMILLA, GERALDINO BATISTA CI 483/2018		10.595,38	1
2120	1547500	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660	5.146,50		1
2120	1547500		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660		5.146,50	1
2120	1547501	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

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 606			
2120	1547501		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 - 606		1.875,00	1
2120	1547502	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	13.883,34		1
2120	1547502		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		13.883,34	1
2120	1547503	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	18.021,34		1
2120	1547503		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		18.021,34	1
2120	1547504	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	3.773,34		1
2120	1547504		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		3.773,34	1
2120	1547505	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208	670,00		1
2120	1547505		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208		636,50	1
2120	1547505		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		33,50	1
2120	1547506	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 5374	6.786,99		1
2120	1547506		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5374		6.786,99	1
2120	1547507	2.1.1.1.01.003.3000		004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5887150296002	184,18		1
2120	1547507		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5887150296002		184,18	1
2120	1547508	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	27.066,54		1
2120	1547508		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		27.066,54	1
2120	1547509	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18039	304,60		1
2120	1547509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18039		304,60	1
2120	1547510	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 400685	531,88		1
2120	1547510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 400685		531,88	1
2120	1547511	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5722	2.987,32		1
2120	1547511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5722		2.987,32	1
2120	1547512	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-201822796	37,29		1
2120	1547512		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-201822796		37,29	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547513	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-18906	47,50		1
2120	1547513		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-18906		47,50	1
2120	1547514	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-9780	64,40		1
2120	1547514		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-9780		64,40	1
2120	1547515	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-20056	74,25		1
2120	1547515		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-20056		74,25	1
2120	1547516	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-203	104,63		1
2120	1547516		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-203		104,63	1
2120	1547517	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-7190	127,61		1
2120	1547517		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-7190		127,61	1
2120	1547518	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-118425	128,21		1
2120	1547518		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-118425		128,21	1
2120	1547519	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-2257110	178,57		1
2120	1547519		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-2257110		178,57	1
2120	1547520	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-2216288	178,57		1
2120	1547520		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-2216288		178,57	1
2120	1547521	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-2234102	178,57		1
2120	1547521		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-2234102		178,57	1
2120	1547522	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-204	255,75		1
2120	1547522		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-204		255,75	1
2120	1547523	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-00240763	267,99		1
2120	1547523		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-00240763		267,99	1
2120	1547524	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-184	334,80		1
2120	1547524		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-184		334,80	1
2120	1547525	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-	21.418,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				90321			
2120	1547525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90321		21.418,20	1
2120	1547526	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3361	38.961,59		1
2120	1547526		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3361		38.961,59	1
2120	1547527	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 5224	146,30		1
2120	1547527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 5224		146,30	1
2120	1547528	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1118	236,50		1
2120	1547528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1118		236,50	1
2120	1547529	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 606	13.750,00		1
2120	1547529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 606		13.750,00	1
2120	1547530	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 815	9.496,35		1
2120	1547530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 815		9.496,35	1
2120	1547531	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2640	14.272,50		1
2120	1547531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2640		14.272,50	1
2120	1547532	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 30147	1.120,00		1
2120	1547532		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 30147		1.120,00	1
2120	1547533	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18039	609,19		1
2120	1547533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18039		609,19	1
2120	1547534	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5722	5.974,65		1
2120	1547534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5722		5.974,65	1
2120	1547535	2.1.1.1.01.002.3000		8 1751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214	1.065,00		1
2120	1547535		1.1.1.1.01.002.3002	8 1751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214		1.065,00	1
2120	1547536	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13389	12,57		1
2120	1547536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13389		12,57	1
2120	1547537	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13382	1.715,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13382		1.715,00	1
2120	1547538	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7190	301,88		1
2120	1547538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7190		301,88	1
2120	1547539	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7155	62.566,56		1
2120	1547539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7155		62.566,56	1
2120	1547540	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 209	247,50		1
2120	1547540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 209		247,50	1
2120	1547541	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 208	605,00		1
2120	1547541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 208		605,00	1
2120	1547542	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18039	131,99		1
2120	1547542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18039		131,99	1
2120	1547543	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5722	1.294,51		1
2120	1547543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5722		1.294,51	1
2120	1547544	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-15871	465,09		1
2120	1547544		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-15871		465,09	1
2120	1547545	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-14	683,50		1
2120	1547545		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-14		683,50	1
2120	1547546	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-18529	831,90		1
2120	1547546		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-18529		831,90	1
2120	1547547	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-75	1.109,96		1
2120	1547547		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-75		1.109,96	1
2120	1547548	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-012524	1.400,72		1
2120	1547548		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-012524		1.400,72	1
2120	1547549	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-18879	1.784,36		1
2120	1547549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		1.784,36	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-18879			
2120	1547550	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-5985	1.887,80		1
2120	1547550		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-5985		1.887,80	1
2120	1547551	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-13382	2.278,50		1
2120	1547551		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-13382		2.278,50	1
2120	1547552	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	3.859,50		1
2120	1547552		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		3.859,50	1
2120	1547553	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-815	4.014,36		1
2120	1547553		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-815		4.014,36	1
2120	1547554	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-185	4.557,00		1
2120	1547554		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-185		4.557,00	1
2120	1547555	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-118	4.814,15		1
2120	1547555		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-118		4.814,15	1
2120	1547556	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-606	5.812,50		1
2120	1547556		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-606		5.812,50	1
2120	1547557	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-2640	6.033,38		1
2120	1547557		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-2640		6.033,38	1
2120	1547558	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-634	6.975,00		1
2120	1547558		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-634		6.975,00	1
2120	1547559	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-632	7.522,07		1
2120	1547559		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-632		7.522,07	1
2120	1547560	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7190	27,44		1
2120	1547560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7190		27,44	1
2120	1547561	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2640	1.297,50		1
2120	1547561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2640		1.297,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547562	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90321	1.977,62		1
2120	1547562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90321		1.977,62	1
2120	1547563	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3361	3.541,96		1
2120	1547563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3361		3.541,96	1
2120	1547564	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7155	5.687,87		1
2120	1547564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7155		5.687,87	1
2120	1547565	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-13389	5,39		1
2120	1547565		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-13389		5,39	1
2120	1547566	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 - 19402	15,04		1
2120	1547566		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 - 19402		15,04	1
2120	1547567	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 - 201825288	15,07		1
2120	1547567		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 - 201825288		15,07	1
2120	1547568	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 - 10090	18,98		1
2120	1547568		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 - 10090		18,98	1
2120	1547569	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 - 9780	20,78		1
2120	1547569		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 - 9780		20,78	1
2120	1547570	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 - 209	33,75		1
2120	1547570		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 - 209		33,75	1
2120	1547571	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 - 20056	23,95		1
2120	1547571		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 - 20056		23,95	1
2120	1547572	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-90321	9.195,95		1
2120	1547572		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-90321		9.195,95	1
2120	1547573	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-633	12.186,93		1
2120	1547573		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-633		12.186,93	1
2120	1547574	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	13.305,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-74			
2120	1547574		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-74		13.305,05	1
2120	1547575	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-3333	16.470,13		1
2120	1547575		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-3333		16.470,13	1
2120	1547576	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-7155	26.448,59		1
2120	1547576		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-7155		26.448,59	1
2120	1547577	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-2282	29.619,90		1
2120	1547577		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-2282		29.619,90	1
2120	1547578	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 - 118425	41,36		1
2120	1547578		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 - 118425		41,36	1
2120	1547579	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 - 208	82,50		1
2120	1547579		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 - 208		82,50	1
2120	1547580	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 - 00240763	86,45		1
2120	1547580		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 - 00240763		86,45	1
2120	1547581	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 - 184	108,00		1
2120	1547581		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 - 184		108,00	1
2120	1547582	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 - 15871	150,03		1
2120	1547582		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 - 15871		150,03	1
2120	1547583	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 - 16137	198,26		1
2120	1547583		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 - 16137		198,26	1
2120	1547584	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 - 14	220,49		1
2120	1547584		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 - 14		220,49	1
2120	1547585	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 - 18529	268,35		1
2120	1547585		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 - 18529		268,35	1
2120	1547586	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 - 75	358,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **20 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547586		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 - 75		358,05	1
2120	1547587	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 - 012524	451,84		1
2120	1547587		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 - 012524		451,84	1
2120	1547588	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 - 19290	575,60		1
2120	1547588		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 - 19290		575,60	1
2120	1548159	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	704.211,07		1
2120	1548159		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		704.211,07	1
2120	1548161	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	165,29		1
2120	1548161		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		165,29	1
2120	1548180	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	54.197,20		1
2120	1548180		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		54.197,20	1
2120	1548181	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,21		1
2120	1548181		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,21	1
2120	1548185	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,21		1
2120	1548185		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,21	1
2120	1548224	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	795.319,23		1
2120	1548224		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		795.319,23	1
2120	1548231	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	568,40		1
2120	1548231		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		568,40	1
2120	1548282	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548282		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548299	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	500.469,70		1
2120	1548299		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		500.469,70	1
2120	1548301	1.1.1.1.01.003.3005		4	117,46		1
2120	1548301		3.1.4.1.01.001.3003	4		117,46	1
2120	1548313	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,12		1
2120	1548313		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,12	1
2120	1548326	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.392,79		1
2120	1548326		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.392,79	1
2120	1548327	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,28		1
2120	1548327		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,28	1
2120	1548330	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,28		1
2120	1548330		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,28	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**6.287.931,68**	**6.287.931,68**	

GOIANIA, 21 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530309	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 8382 SÉRIE 1	0,50		1
2094	1530309		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8382 SÉRIE 1		0,50	1
2094	1530323	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	99,00		1
2094	1530323		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		99,00	1
2096	1530387	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596	377,35		1
2096	1530387	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596	1.250,00		1
2096	1530387		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596		1.250,00	1
2096	1530387		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596		377,35	1
2120	1546349	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS	211,71		1
2120	1546349		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS		211,71	1
2120	1546350	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB NEVES GARCIA DE MORAIS	705,33		1
2120	1546350		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB NEVES GARCIA DE MORAIS		705,33	1
2120	1546451	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850	6.515,43		1
2120	1546451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850		6.515,43	1
2120	1546452	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10546	8.360,00		1
2120	1546452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10546		8.360,00	1
2120	1546527	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216	14.445,00		1
2120	1546527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216		14.445,00	1
2120	1546528	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266	1.422,40		1
2120	1546528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266		1.422,40	1
2120	1546529	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264	4.736,81		1
2120	1546529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264		4.736,81	1
2120	1546530	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215	22,00		1
2120	1546530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215		22,00	1
2120	1546531	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394	12.319,77		1
2120	1546531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394		12.319,77	1
2120	1546532	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460	3.139,20		1
2120	1546532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460		3.139,20	1
2120	1546601	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426	820,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426		820,00	1
2120	1546602	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819	27.822,00		1
2120	1546602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819		27.822,00	1
2120	1546603	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265	1.352,98		1
2120	1546603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265		1.352,98	1
2120	1546604	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396	12.319,77		1
2120	1546604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396		12.319,77	1
2120	1546605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443	367,62		1
2120	1546605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443		367,62	1
2120	1546680	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3511	71,85		1
2120	1546680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3511		71,85	1
2120	1546681	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3512	41,80		1
2120	1546681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3512		41,80	1
2120	1546682	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3510	70,00		1
2120	1546682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3510		70,00	1
2120	1546683	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100344	20.663,41		1
2120	1546683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100344		20.663,41	1
2120	1546684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10548	3.600,00		1
2120	1546684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10548		3.600,00	1
2120	1546752	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18	3.087,50		1
2120	1546752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18		3.087,50	1
2120	1546830	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935	7.026,40		1
2120	1546830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935		7.026,40	1
2120	1546967	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3513	349,30		1
2120	1546967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3513		349,30	1
2120	1546968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558	9.500,00		1
2120	1546968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558		9.500,00	1
2120	1547027	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237	1.200,00		1
2120	1547027		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237		1.200,00	1
2120	1547054	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186	1.200,00		1
2120	1547054		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186		1.200,00	1
2120	1547066	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213	1.200,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547066		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213		1.200,00	1
2120	1547589	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PAULO HENRIQUE BATISTA CAMPOS CI 507/2018	14.572,89		1
2120	1547589		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PAULO HENRIQUE BATISTA CAMPOS CI 507/2018		14.572,89	1
2120	1548134	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL//2018	600.000,00		1
2120	1548134		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL//2018		600.000,00	1
2120	1548139	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	1.400.000,00		1
2120	1548139		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		1.400.000,00	1
2120	1548179	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13		1
2120	1548179		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13	1
2120	1548184	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15.251,23		1
2120	1548184		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15.251,23	1
2120	1548187	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13		1
2120	1548187		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13	1
2120	1548202	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	2.000.000,00		1
2120	1548202		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		2.000.000,00	1
2120	1548230	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	373,03		1
2120	1548230		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		373,03	1
2120	1548281	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,25		1
2120	1548281		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,25	1
2120	1548312	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,11		1
2120	1548312		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,11	1
2120	1548334	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	917,04		1
2120	1548334		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		917,04	1
				Total do dia:	**4.175.411,94**	**4.175.411,94**	

GOIANIA, 22 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814	648,11		1
2120	1546453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814		648,11	1
2120	1546606	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269	4.593,66		1
2120	1546606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269		4.593,66	1
2120	1546685	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268	1.462,23		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268		1.462,23	1
2120	1546686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578	1.163,90		1
2120	1546686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578		1.163,90	1
2120	1546896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2204	846,78		1
2120	1546896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2204		846,78	1
				Total do dia:	**8.714,68**	**8.714,68**	

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530217	1.2.3.1.01.003.3015		NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE 0	300,00		1
2094	1530217		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE 0		300,00	1
2120	1546272	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
2120	1546272		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
2120	1546294	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546294		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546295	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546295		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546296	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546296		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546297	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	225,00		1
2120	1546297		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		225,00	1
2120	1546334	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2120	1546334		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2120	1546353	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 31219-9 P/ 32200-9	3.300,00		1
2120	1546353		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA CONTA 31219-9 P/ 32200-9		3.300,00	1
2120	1546356	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	600.000,00		1
2120	1546356		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		600.000,00	1
2120	1546380	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9	1.100,00		1
2120	1546380		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9		1.100,00	1
2120	1546454	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168	3.222,40		1
2120	1546454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168		3.222,40	1
2120	1546607	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413	1.650,00		1
2120	1546607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413		1.650,00	1
2120	1546608	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971	18.400,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971		18.400,00	1
2120	1546687	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492	13.320,00		1
2120	1546687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492		13.320,00	1
2120	1546688	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431	53.200,00		1
2120	1546688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431		53.200,00	1
2120	1546689	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572	3.684,00		1
2120	1546689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572		3.684,00	1
2120	1546690	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204	13.037,04		1
2120	1546690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204		13.037,04	1
2120	1546753	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691	2.755,20		1
2120	1546753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691		2.755,20	1
2120	1546754	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460	273,00		1
2120	1546754	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460	929,40		1
2120	1546754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460		1.202,40	1
2120	1546755	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.213	720,34		1
2120	1546755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.213		720,34	1
2120	1546831	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411	5.000,66		1
2120	1546831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411		5.000,66	1
2120	1546832	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788	294,00		1
2120	1546832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788		294,00	1
2120	1546897	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550	3.050,00		1
2120	1546897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550		3.050,00	1
2120	1546898	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265112	7.815,50		1
2120	1546898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265112		7.815,50	1
2120	1546969	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787	740,00		1
2120	1546969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787		740,00	1
2120	1546970	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268	13.647,24		1
2120	1546970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268		13.647,24	1
2120	1546971	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2214	3.027,07		1
2120	1546971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2214		3.027,07	1
2120	1546992	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426	3.650,00		1
2120	1546992		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426		3.650,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546998	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1730784	768,00		1
2120	1546998		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1730784		768,00	1
2120	1547004	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213	5.500,00		1
2120	1547004		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213		4.812,50	1
2120	1547004		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2120	1547004		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2120	1547076	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	12,43		1
2120	1547076		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		12,43	1
2120	1547080	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	270,00		1
2120	1547080		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1
2120	1547081	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	49,48		1
2120	1547081		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		49,48	1
2120	1547082	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER	12,00		1
2120	1547082		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER		12,00	1
2120	1547590	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 3299	12.319,77		1
2120	1547590		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 3299		12.319,77	1
2120	1547591	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145	660,00		1
2120	1547591		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145		660,00	1
2120	1547592	2.1.1.1.01.002.3000		8- 892/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2595	608,00		1
2120	1547592		1.1.1.1.01.002.3002	8- 892/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2595		608,00	1
2120	1547593	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 34963	4.350,00		1
2120	1547593		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 34963		4.350,00	1
2120	1547594	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061	479,70		1
2120	1547594		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061		479,70	1
2120	1547595	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 43585	16.750,00		1
2120	1547595		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 43585		16.750,00	1
2120	1547596	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229	1.512,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547596		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229		1.512,00	1
2120	1547597	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 72444	250,00		1
2120	1547597		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 72444		250,00	1
2120	1547598	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341	390,00		1
2120	1547598		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341		390,00	1
2120	1547599	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254	35.000,00		1
2120	1547599		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254		35.000,00	1
2120	1547600	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881	775,52		1
2120	1547600		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881		775,52	1
2120	1547601	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 13773	5.130,00		1
2120	1547601		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 13773		5.130,00	1
2120	1547602	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 2095399	10.297,50		1
2120	1547602		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 2095399		10.297,50	1
2120	1547603	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534	5.250,00		1
2120	1547603		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534		4.987,50	1
2120	1547603		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2120	1547604	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043	932,00		1
2120	1547604		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043		932,00	1
2120	1547605	2.1.1.1.01.002.3000		8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820	13.202,35		1
2120	1547605		1.1.1.1.01.002.3002	8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820		13.202,35	1
2120	1547606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682	189,75		1
2120	1547606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682		189,75	1
2120	1547607	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AA LUCIA FERREIRA CI 483/2018	2.913,20		1
2120	1547607		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AA LUCIA FERREIRA CI 483/2018		2.913,20	1
2120	1547608	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	6.147,15		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO CI 507/2018			
2120	1547608		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO CI 507/2018		6.147,15	1
2120	1547609	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	16.466,66		1
2120	1547609		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		16.466,66	1
2120	1547610	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10425	12.320,00		1
2120	1547610		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10425		12.320,00	1
2120	1547611	2.1.1.1.01.002.3000		8 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180	19.778,12		1
2120	1547611		1.1.1.1.01.002.3002	8 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180		19.778,12	1
2120	1547612	2.1.1.1.01.002.3000		8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405	2.062,02		1
2120	1547612		1.1.1.1.01.002.3002	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405		2.062,02	1
2120	1547613	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 16841	1.085,43		1
2120	1547613		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 16841		1.085,43	1
2120	1547614	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 16865	2.532,67		1
2120	1547614		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 16865		2.532,67	1
2120	1547615	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 16844	723,62		1
2120	1547615		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 16844		723,62	1
2120	1547616	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 16838	1.447,24		1
2120	1547616		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 16838		1.293,99	1
2120	1547616		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 16838		153,25	1
2120	1547617	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 16847	361,81		1
2120	1547617		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 16847		361,81	1
2120	1547618	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 16850	723,62		1
2120	1547618		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 16850		723,62	1
2120	1547619	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 16853	1.447,24		1
2120	1547619		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 16853		1.447,24	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547620	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 16856	361,81		1
2120	1547620		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 16856		361,81	1
2120	1547621	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 16946	1.085,43		1
2120	1547621		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 16946		1.085,43	1
2120	1547622	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 16940	3.747,56		1
2120	1547622		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 16940		3.747,56	1
2120	1547623	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 17000	361,81		1
2120	1547623		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 17000		361,81	1
2120	1547624	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 16943	1.447,24		1
2120	1547624		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 16943		1.447,24	1
2120	1547625	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
2120	1547625		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
2120	1547626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993	9.270,00		1
2120	1547626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993		9.270,00	1
2120	1547627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994	9.270,00		1
2120	1547627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994		9.270,00	1
2120	1547628	2.1.1.1.01.002.3000		8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386	4.922,72		1
2120	1547628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386		4.844,27	1
2120	1547628		3.1.1.1.01.005.3000	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386		78,45	1
2120	1547629	2.1.1.1.01.002.3000		8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10387	2.922,72		1
2120	1547629		1.1.1.1.01.002.3002	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10387		2.922,72	1
2120	1547630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827	9.500,00		1
2120	1547630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827		9.500,00	1
2120	1547631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051	9.500,00		1
2120	1547631		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		9.500,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051			
2120	1547632	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11610	294,00		1
2120	1547632		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11610		294,00	1
2120	1547633	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11609	800,00		1
2120	1547633		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11609		800,00	1
2120	1547634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11629	752,00		1
2120	1547634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11629		752,00	1
2120	1547635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11548	872,00		1
2120	1547635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11548		872,00	1
2120	1547636	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11621	147,00		1
2120	1547636		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11621		147,00	1
2120	1547637	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11594	684,00		1
2120	1547637		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11594		684,00	1
2120	1547638	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11527	716,00		1
2120	1547638		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11527		716,00	1
2120	1547639	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11528	147,00		1
2120	1547639		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11528		147,00	1
2120	1547640	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11562	294,00		1
2120	1547640		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11562		294,00	1
2120	1547641	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11620	832,00		1
2120	1547641		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11620		832,00	1
2120	1547642	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11542	664,00		1
2120	1547642		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11542		664,00	1
2120	1547643	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11574	744,00		1
2120	1547643		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11574		744,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547644	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11581	612,00		1
2120	1547644		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11581		612,00	1
2120	1547645	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11582	828,00		1
2120	1547645		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11582		828,00	1
2120	1547646	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11583	294,00		1
2120	1547646		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11583		294,00	1
2120	1547647	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11505	1.644,00		1
2120	1547647		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11505		1.644,00	1
2120	1547648	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11506	441,00		1
2120	1547648		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11506		441,00	1
2120	1547649	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
2120	1547649		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
2120	1547650	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11459	708,00		1
2120	1547650		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11459		708,00	1
2120	1547651	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11573	294,00		1
2120	1547651		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11573		294,00	1
2120	1547652	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11460	147,00		1
2120	1547652		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11460		147,00	1
2120	1547653	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589	3.400,00		1
2120	1547653		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589		3.400,00	1
2120	1547654	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 322721	6.817,00		1
2120	1547654		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 322721		6.817,00	1
2120	1547655	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290	289,45		1
2120	1547655		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290		289,45	1
2120	1547656	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	856,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718			
2120	1547656		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 322718		856,38	1
2120	1547657	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293	12,27		1
2120	1547657		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293		12,27	1
2120	1547658	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299	230,97		1
2120	1547658		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299		230,97	1
2120	1547659	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301	48,47		1
2120	1547659		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301		48,47	1
2120	1547660	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304	220,38		1
2120	1547660		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304		220,38	1
2120	1547661	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832	1.733,70		1
2120	1547661		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832		1.733,70	1
2120	1547662	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 188361	11.904,00		1
2120	1547662		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 188361		11.904,00	1
2120	1547663	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 1965	18.400,00		1
2120	1547663		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 1965		18.400,00	1
2120	1547664	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689	5.568,00		1
2120	1547664		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689		5.568,00	1
2120	1547665	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663	940,00		1
2120	1547665		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663		940,00	1
2120	1547666	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502	210,00		1
2120	1547666		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502		210,00	1
2120	1547667	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785	139,10		1
2120	1547667		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785		139,10	1
2120	1547668	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1927/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194	192,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547668		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1927/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194		192,00	1
2120	1547669	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 6682	3.901,50		1
2120	1547669		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 6682		3.901,50	1
2120	1547670	2.1.1.1.01.002.3001		8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100	20.688,20		1
2120	1547670		1.1.1.1.01.002.3002	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100		19.921,58	1
2120	1547670		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		136,52	1
2120	1547670		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		630,10	1
2120	1547671	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17	2.424,72		1
2120	1547671		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17		2.424,72	1
2120	1547672	2.1.1.1.01.002.3001		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 5954	15.988,70		1
2120	1547672		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 5954		15.988,70	1
2120	1547673	2.1.1.1.01.002.3000		8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625	3.778,15		1
2120	1547673		1.1.1.1.01.002.3002	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625		3.740,37	1
2120	1547673		3.1.1.1.01.005.3000	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625		37,78	1
2120	1547674	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1875/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485	274,57		1
2120	1547674		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1875/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485		274,57	1
2120	1547675	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 267457	750,10		1
2120	1547675		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 267457		750,10	1
2120	1547676	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 266572	200,00		1
2120	1547676		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 266572		200,00	1
2120	1547677	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 266135	8.082,60		1
2120	1547677		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 266135		8.082,60	1
2120	1547678	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 266036	584,05		1
2120	1547678		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 266036		584,05	1
2120	1547679	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER	2.880,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 742672			
2120	1547679		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672		2.880,00	1
2120	1547680	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 266312	100,00		1
2120	1547680		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 266312		100,00	1
2120	1547681	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 266250	618,05		1
2120	1547681		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 266250		618,05	1
2120	1547682	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 267219	589,40		1
2120	1547682		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 267219		589,40	1
2120	1547683	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 267072	656,75		1
2120	1547683		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 267072		656,75	1
2120	1547684	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 266042	5.910,52		1
2120	1547684		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 266042		5.910,52	1
2120	1547685	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 266462	70,00		1
2120	1547685		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 266462		70,00	1
2120	1547686	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 9719	525,02		1
2120	1547686		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 9719		321,23	1
2120	1547686		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 9719		203,79	1
2120	1547687	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 9760	1.600,00		1
2120	1547687		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 9760		1.600,00	1
2120	1547688	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 9851	1.600,00		1
2120	1547688		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 9851		1.600,00	1
2120	1547689	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 9857	525,02		1
2120	1547689		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 9857		525,02	1
2120	1547690	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 9919	525,02		1
2120	1547690		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 9919		525,02	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547691	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 9932	4.279,07		1
2120	1547691		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 9932		4.279,07	1
2120	1547692	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 9978	3.922,72		1
2120	1547692		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 9978		3.922,72	1
2120	1547693	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 9995	2.922,72		1
2120	1547693		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 9995		2.922,72	1
2120	1547694	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 9997	4.479,19		1
2120	1547694		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 9997		4.479,19	1
2120	1547695	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160	3.432,00		1
2120	1547695		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160		3.432,00	1
2120	1547696	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158	3.603,60		1
2120	1547696		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158		3.603,60	1
2120	1547697	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 36308	6.800,00		1
2120	1547697		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 36308		6.800,00	1
2120	1547698	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 4040	22.000,00		1
2120	1547698	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040	54,99		1
2120	1547698		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 4040		22.054,99	1
2120	1547699	2.1.1.1.01.002.3000		8-1408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159	625,00		1
2120	1547699		1.1.1.1.01.002.3002	8-1408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159		625,00	1
2120	1547700	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 5139	22.000,00		1
2120	1547700	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139	54,99		1
2120	1547700		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 5139		22.054,99	1
2120	1547701	2.1.1.1.01.002.3000		8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335	462,94		1
2120	1547701		1.1.1.1.01.002.3002	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335		462,94	1
2120	1547702	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	912,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LABORATORIO B BRAUN SA 257410			
2120	1547702	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 257410	2,73		1
2120	1547702		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 257410		914,73	1
2120	1547703	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072	5.830,00		1
2120	1547703		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072		5.830,00	1
2120	1547704	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
2120	1547704		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
2120	1547705	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524	8.279,00		1
2120	1547705		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524		8.279,00	1
2120	1547706	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501	92,00		1
2120	1547706		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501		92,00	1
2120	1547707	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	1.113,87		1
2120	1547707		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		1.113,87	1
2120	1547708	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 6535	8.965,53		1
2120	1547708		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6535		8.965,53	1
2120	1547709	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2122/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2588	298,00		1
2120	1547709		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2122/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2588		298,00	1
2120	1547710	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1843/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183	1.374,50		1
2120	1547710		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1843/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183		1.374,50	1
2120	1548133	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED JULHO/18	76.945,27		1
2120	1548133		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED JULHO/18		76.945,27	1
2120	1548135	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018	1.632.827,69		1
2120	1548135		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018		1.632.827,69	1
2120	1548142	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO JULHO/18	13.841,66		1
2120	1548142		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO JULHO/18		13.841,66	1
2120	1548148	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º AITIVO JULHO/18	276.385,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548148		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º AITIVO JULHO/18		276.385,38	1
2120	1548154	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:COMP COMPL9-18. DOC:1730784. F:REDEMOB CONS	768,00		1
2120	1548154		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:COMP COMPL9-18. DOC:1730784. F:REDEMOB CONS		768,00	1
2120	1548201	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	600.000,00		1
2120	1548201		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		600.000,00	1
2120	1548204	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	472,00		1
2120	1548204		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		472,00	1
2120	1548229	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	373,11		1
2120	1548229		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		373,11	1
2120	1548245	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	979,22		1
2120	1548245		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		979,22	1
2120	1548246	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,04		1
2120	1548246		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,04	1
2120	1548249	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,04		1
2120	1548249		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,04	1
2120	1548250	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	487,00		1
2120	1548250		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		487,00	1
2120	1548277	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	1.089,25		1
2120	1548277		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		1.089,25	1
2120	1548280	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	0,26		1
2120	1548280		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		0,26	1
2120	1548305	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	460,83		1
2120	1548305		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		460,83	1
2120	1548306	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2120	1548306		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2120	1548308	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2120	1548308		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2120	1548309	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	503,97		1
2120	1548309		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		503,97	1
2120	1548311	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,12		1
2120	1548311		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,12	1
2120	1548333	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	868,93		1
2120	1548333		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		868,93	1
2120	1548346	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	126.017,79		1
2120	1548346		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		126.017,79	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**3.971.635,24**	**3.971.635,24**	

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530209	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3	29,56		1
2094	1530209		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3		29,56	1
2094	1530223	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0	32,87		1
2094	1530223		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0		32,87	1
2094	1530241	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3	67,32		1
2094	1530241		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3		67,32	1
2094	1530251	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0	25,69		1
2094	1530251		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0		25,69	1
2094	1530252	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0	32,87		1
2094	1530252		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0		32,87	1
2094	1530262	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3	36,95		1
2094	1530262		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3		36,95	1
2094	1530319	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3	81,29		1
2094	1530319		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3		81,29	1
2094	1530329	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0	25,69		1
2094	1530329		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0		25,69	1
2095	1530384	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26125	300,00		1
2095	1530384		1.2.3.1.01.003.3015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26125		300,00	1
2120	1546288	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1
2120	1546288		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1
2120	1546289	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546289		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546290	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546290		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546291	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546291		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546292	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546292		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546293	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546293		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546332	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	1,50		1
2120	1546332		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		1,50	1
2120	1546333	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CTA	42,00		1
2120	1546333		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CTA		42,00	1
2120	1546348	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB PATRICIA DOMINGUES	700,55		1
2120	1546348		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB PATRICIA DOMINGUES		700,55	1
2120	1546365	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	800.000,00		1
2120	1546365		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		800.000,00	1
2120	1546368	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	900.000,00		1
2120	1546368		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		900.000,00	1
2120	1546372	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	300.000,00		1
2120	1546372		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		300.000,00	1
2120	1546373	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	900.000,00		1
2120	1546373		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		900.000,00	1
2120	1546378	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	500.000,00		1
2120	1546378		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		500.000,00	1
2120	1546455	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610	75,04		1
2120	1546455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610		75,04	1
2120	1546456	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045	98,00		1
2120	1546456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045		98,00	1
2120	1546533	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6758	6.372,03		1
2120	1546533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6758		6.372,03	1
2120	1546534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576	1.800,00		1
2120	1546534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576		1.800,00	1
2120	1546535	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579	400,00		1
2120	1546535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579		400,00	1
2120	1546536	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100	4.437,60		1
2120	1546536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100		4.437,60	1
2120	1546537	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971	15.360,00		1
2120	1546537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971		15.360,00	1
2120	1546609	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364	2.052,00		1
2120	1546609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364		2.052,00	1
2120	1546610	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241	484,70		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241		484,70	1
2120	1546611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577	660,00		1
2120	1546611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577		660,00	1
2120	1546612	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580	3.954,88		1
2120	1546612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580		3.954,88	1
2120	1546613	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363	900,00		1
2120	1546613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363		900,00	1
2120	1546614	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101	5.290,00		1
2120	1546614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101		5.290,00	1
2120	1546756	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954	27.677,84		1
2120	1546756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954		27.677,84	1
2120	1546833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578	1.800,00		1
2120	1546833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578		1.800,00	1
2120	1546899	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985	4.453,95		1
2120	1546899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985		4.453,95	1
2120	1546900	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264040	7.105,00		1
2120	1546900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264040		7.105,00	1
2120	1546983	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280	1.779,00		1
2120	1546983		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280		1.779,00	1
2120	1546996	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644	14.583,33		1
2120	1546996		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644		14.583,33	1
2120	1547031	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011	12.000,00		1
2120	1547031		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011		12.000,00	1
2120	1547055	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2348	663.503,48		1
2120	1547055		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2348		653.550,93	1
2120	1547055		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		9.952,55	1
2120	1547099	2.1.1.1.01.002.3001		PROC 001/18 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 25/09/2018	133,92		1
2120	1547099		1.1.1.1.01.001.3000	PROC 001/18 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 25/09/2018		133,92	1
2120	1547711	2.1.1.1.01.002.3000		091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937	85.140,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547711		1.1.1.1.01.002.3002	091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937		85.140,00	1
2120	1547712	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682	3.887,82		1
2120	1547712		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682		3.887,82	1
2120	1547713	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657	270,87		1
2120	1547713		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657		270,87	1
2120	1547714	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115	235,88		1
2120	1547714		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115		235,88	1
2120	1547715	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225	1.163,90		1
2120	1547715		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225		1.163,90	1
2120	1547716	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641	800,00		1
2120	1547716		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641		800,00	1
2120	1547717	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655	326,00		1
2120	1547717		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655		326,00	1
2120	1547718	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192	648,11		1
2120	1547718		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192		648,11	1
2120	1547719	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721	561,66		1
2120	1547719		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721		561,66	1
2120	1547720	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962	656,16		1
2120	1547720		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962		656,16	1
2120	1547721	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105	275,48		1
2120	1547721		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105		275,48	1
2120	1547722	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680	275,48		1
2120	1547722		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680		275,48	1
2120	1547723	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658	648,11		1
2120	1547723		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658			
2120	1547724	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182	525,02		1
2120	1547724		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182		525,02	1
2120	1547725	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678	561,66		1
2120	1547725		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678		561,66	1
2120	1547726	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067	4.479,19		1
2120	1547726		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067		4.114,57	1
2120	1547726		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067		364,62	1
2120	1547727	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170	936,58		1
2120	1547727		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170		936,58	1
2120	1547728	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208	110,97		1
2120	1547728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208		110,97	1
2120	1547729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733	299,90		1
2120	1547729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733		299,90	1
2120	1547730	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 5780	214.125,30		1
2120	1547730		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 5780		206.190,71	1
2120	1547730		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.413,01	1
2120	1547730		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		6.521,58	1
2120	1547731	2.1.1.1.01.002.3001		8- 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119	109.600,95		1
2120	1547731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119		100.532,44	1
2120	1547731		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.174,06	1
2120	1547731		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.894,45	1
2120	1547732	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 6419	25.541,00		1
2120	1547732		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 6419		25.541,00	1
2120	1547733	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849	494.254,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849		491.780,54	1
2120	1547733		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.474,40	1
2120	1547734	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
2120	1547734		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
2120	1547735	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014	10.172,00		1
2120	1547735		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014		10.172,00	1
2120	1547736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670	648,11		1
2120	1547736		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670		648,11	1
2120	1547737	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019	11.000,20		1
2120	1547737		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019		11.000,20	1
2120	1547738	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011	1.440,00		1
2120	1547738		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011		1.440,00	1
2120	1547739	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007	4.920,00		1
2120	1547739		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007		4.920,00	1
2120	1547740	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 45331	1.224,00		1
2120	1547740		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 45331		1.224,00	1
2120	1547741	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 44969	35.954,86		1
2120	1547741		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 44969		35.954,86	1
2120	1547742	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 45059	1.945,54		1
2120	1547742		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 45059		1.945,54	1
2120	1547743	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 45315	1.298,93		1
2120	1547743		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 45315		1.298,93	1
2120	1547744	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 37673	35.533,80		1
2120	1547744		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 37673		35.533,80	1
2120	1547745	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.700,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688			
2120	1547745		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 37688		7.700,00	1
2120	1547746	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 37808	30.975,00		1
2120	1547746		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 37808		30.975,00	1
2120	1547747	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2065	392,45		1
2120	1547747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2065		392,45	1
2120	1547748	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2085	998,11		1
2120	1547748		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2085		998,11	1
2120	1547749	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2067	2.956,43		1
2120	1547749		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2067		2.956,43	1
2120	1547750	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.095	977,87		1
2120	1547750		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.095		977,87	1
2120	1547751	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2051	727,70		1
2120	1547751		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2051		727,70	1
2120	1547752	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2100	736,40		1
2120	1547752		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2100		736,40	1
2120	1547753	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2110	859,23		1
2120	1547753		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2110		859,23	1
2120	1547754	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2080	412,20		1
2120	1547754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2080		412,20	1
2120	1547755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.123	741,01		1
2120	1547755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.123		741,01	1
2120	1547756	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2050	2.221,62		1
2120	1547756		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2050		2.221,62	1
2120	1547757	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2091	1.351,98		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547757		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2091		1.351,98	1
2120	1547758	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.058	1.307,89		1
2120	1547758		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.058		1.307,89	1
2120	1547759	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2011	683,59		1
2120	1547759		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2011		683,59	1
2120	1547760	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.049	708,40		1
2120	1547760		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.049		708,40	1
2120	1547761	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2083	766,65		1
2120	1547761		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2083		766,65	1
2120	1547762	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.076	866,46		1
2120	1547762		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.076		866,46	1
2120	1547763	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2092	652,71		1
2120	1547763		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2092		652,71	1
2120	1547764	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2118	682,76		1
2120	1547764		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2118		682,76	1
2120	1547765	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2088	2.433,67		1
2120	1547765		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2088		2.433,67	1
2120	1547766	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2055	874,67		1
2120	1547766		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2055		874,67	1
2120	1547767	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2019	883,11		1
2120	1547767		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2019		883,11	1
2120	1547768	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.063	1.150,31		1
2120	1547768		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.063		1.150,31	1
2120	1547769	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2109	1.012,81		1
2120	1547769		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.012,81	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 2109			
2120	1547770	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2066	375,31		1
2120	1547770		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2066		375,31	1
2120	1547771	2.1.1.1.01.002.3001		10311/09/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 10311/09/2018	26,59		1
2120	1547771		1.1.1.1.01.002.3002	10311/09/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 10311/09/2018		26,59	1
2120	1547772	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018	3.174,32		1
2120	1547772		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018		3.174,32	1
2120	1547773	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708	44,20		1
2120	1547773		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708		44,20	1
2120	1547774	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731	764,34		1
2120	1547774		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731		764,34	1
2120	1547775	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665	648,11		1
2120	1547775		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665		648,11	1
2120	1547776	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387	205,84		1
2120	1547776		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387		205,84	1
2120	1547777	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740	299,90		1
2120	1547777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740		299,90	1
2120	1547778	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200	648,11		1
2120	1547778		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200		648,11	1
2120	1547779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635	1.120,00		1
2120	1547779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635		1.120,00	1
2120	1547780	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122	648,11		1
2120	1547780		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122		648,11	1
2120	1547781	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104	102,92		1
2120	1547781		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104		102,92	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547782	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078	296,13		1
2120	1547782		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078		296,13	1
2120	1547783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221	936,58		1
2120	1547783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221		936,58	1
2120	1547784	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647	648,11		1
2120	1547784		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647		648,11	1
2120	1547785	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2037	942,22		1
2120	1547785		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2037		942,22	1
2120	1547786	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288	989,33		1
2120	1547786		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288		942,63	1
2120	1547786		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		46,70	1
2120	1547787	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102	275,48		1
2120	1547787		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102		275,48	1
2120	1547788	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190	275,48		1
2120	1547788		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190		275,48	1
2120	1547789	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130	183,81		1
2120	1547789		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130		183,81	1
2120	1547790	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651	648,11		1
2120	1547790		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651		648,11	1
2120	1547791	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215	1.096,39		1
2120	1547791		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215		1.096,39	1
2120	1547792	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697	936,58		1
2120	1547792		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697		936,58	1
2120	1547793	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632	525,02		1
2120	1547793		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632			
2120	1547794	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629	4.922,72		1
2120	1547794		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629		4.922,72	1
2120	1547795	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645	180,58		1
2120	1547795		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645		180,58	1
2120	1547796	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661	936,58		1
2120	1547796		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661		936,58	1
2120	1547797	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672	989,15		1
2120	1547797		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672		989,15	1
2120	1547798	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663	1.096,39		1
2120	1547798		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663		1.096,39	1
2120	1547799	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126	648,11		1
2120	1547799		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126		648,11	1
2120	1547800	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653	326,00		1
2120	1547800		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653		326,00	1
2120	1547801	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626	648,11		1
2120	1547801		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626		648,11	1
2120	1547802	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643	648,11		1
2120	1547802		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643		648,11	1
2120	1547803	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699	936,58		1
2120	1547803		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699		936,58	1
2120	1547804	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702	648,11		1
2120	1547804		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702		648,11	1
2120	1547805	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094	599,80		1
2120	1547805		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094		599,80	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547806	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633	5.922,72		1
2120	1547806		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633		5.922,72	1
2120	1547807	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109	648,11		1
2120	1547807		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109		648,11	1
2120	1547808	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124	648,11		1
2120	1547808		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124		648,11	1
2120	1547809	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194	936,58		1
2120	1547809		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194		936,58	1
2120	1547810	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217	764,34		1
2120	1547810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217		764,34	1
2120	1547811	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072	1.209,77		1
2120	1547811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072		1.209,77	1
2120	1547812	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701	648,11		1
2120	1547812		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701		648,11	1
2120	1547813	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206	648,11		1
2120	1547813		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206		648,11	1
2120	1547814	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676	296,13		1
2120	1547814		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676		296,13	1
2120	1547815	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640	4.479,19		1
2120	1547815		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640		4.479,19	1
2120	1547816	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100	648,11		1
2120	1547816		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100		648,11	1
2120	1547817	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211	1.296,22		1
2120	1547817		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211		1.296,22	1
2120	1547818	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649			
2120	1547818		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649		648,11	1
2120	1547819	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183	800,00		1
2120	1547819		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183		800,00	1
2120	1547820	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128	614,71		1
2120	1547820		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128		614,71	1
2120	1547821	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181	4.479,19		1
2120	1547821		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181		4.479,19	1
2120	1547822	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642	2.703,27		1
2120	1547822		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642		2.703,27	1
2120	1547823	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068	1.096,39		1
2120	1547823		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068		1.096,39	1
2120	1547824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650	648,11		1
2120	1547824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650		648,11	1
2120	1547825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084	296,13		1
2120	1547825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084		296,13	1
2120	1547826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113	299,90		1
2120	1547826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113		299,90	1
2120	1547827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290	3.000,00		1
2120	1547827		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290		3.000,00	1
2120	1547828	2.1.1.1.01.002.3001		8- 429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662	114.180,00		1
2120	1547828		1.1.1.1.01.002.3002	8- 429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662		101.659,12	1
2120	1547828		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
2120	1547828		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
2120	1547829	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 15999	42.845,46		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547829		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 15999		42.845,46	1
2120	1547830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485	17.329,50		1
2120	1547830	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485	92,43		1
2120	1547830		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485		17.421,93	1
2120	1547831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1965/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484	350,00		1
2120	1547831		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1965/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484		350,00	1
2120	1547832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897	565,00		1
2120	1547832		1.1.1.1.01.002.3002	8- 859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897		565,00	1
2120	1547833	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 1054989	22.022,00		1
2120	1547833		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 1054989		22.022,00	1
2120	1547834	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530	32.000,00		1
2120	1547834		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530		30.400,00	1
2120	1547834		2.1.1.1.01.005.3001	8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530		1.600,00	1
2120	1547835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1978/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258	15.715,20		1
2120	1547835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1978/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258		15.715,20	1
2120	1547836	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 7373	503.099,27		1
2120	1547836		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 7373		447.929,86	1
2120	1547836		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.584,22	1
2120	1547836		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.585,19	1
2120	1547837	2.1.1.1.01.002.3000		8- 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
2120	1547837		1.1.1.1.01.002.3002	8- 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
2120	1547838	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838	367,62		1
2120	1547838		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838		367,62	1
2120	1547839	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841	156,45		1
2120	1547839		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		156,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841			
2120	1547840	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842	183,81		1
2120	1547840		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842		183,81	1
2120	1547841	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844	148,40		1
2120	1547841		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844		148,40	1
2120	1547842	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846	299,90		1
2120	1547842		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846		299,90	1
2120	1547843	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863	1.163,90		1
2120	1547843		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863		1.163,90	1
2120	1547844	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865	1.163,90		1
2120	1547844		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865		1.163,90	1
2120	1547845	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866	1.085,43		1
2120	1547845		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866		1.085,43	1
2120	1547846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867	102,92		1
2120	1547846		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867		102,92	1
2120	1547847	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868	1.873,78		1
2120	1547847		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868		1.873,78	1
2120	1547848	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874	3.023,94		1
2120	1547848		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874		3.023,94	1
2120	1547849	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875	833,43		1
2120	1547849		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875		833,43	1
2120	1547850	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876	936,58		1
2120	1547850		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876		936,58	1
2120	1547851	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890	1.163,90		1
2120	1547851		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890		1.163,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547852	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	32.454,66		1
2120	1547852		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		32.454,66	1
2120	1547853	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657	95,71		1
2120	1547853		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657		95,70	1
2120	1547853		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657		0,01	1
2120	1547854	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 18756	17.621,97		1
2120	1547854		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 18756		16.790,07	1
2120	1547854		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1
2120	1547855	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 17723	9.608,24		1
2120	1547855		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 17723		9.608,24	1
2120	1547856	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 17834	9.136,44		1
2120	1547856		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 17834		9.136,44	1
2120	1547857	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 18016	15.038,98		1
2120	1547857		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 18016		15.038,98	1
2120	1547858	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111	936,58		1
2120	1547858		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111		936,58	1
2120	1547859	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070	315,24		1
2120	1547859		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070		315,24	1
2120	1547860	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719	989,15		1
2120	1547860		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719		989,15	1
2120	1547861	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646	270,87		1
2120	1547861		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646		270,87	1
2120	1547862	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631	800,00		1
2120	1547862		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631		800,00	1
2120	1547863	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090			
2120	1547863		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090		235,88	1
2120	1547864	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080	274,10		1
2120	1547864		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080		274,10	1
2120	1547865	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219	296,13		1
2120	1547865		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219		296,13	1
2120	1547866	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117	148,40		1
2120	1547866		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117		148,40	1
2120	1547867	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184	648,11		1
2120	1547867		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184		648,11	1
2120	1547868	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713	1.096,39		1
2120	1547868		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713		1.096,39	1
2120	1547869	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107	367,62		1
2120	1547869		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107		367,62	1
2120	1547870	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668	367,62		1
2120	1547870		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668		367,62	1
2120	1547871	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717	296,13		1
2120	1547871		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717		296,13	1
2120	1547872	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706	648,11		1
2120	1547872		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706		648,11	1
2120	1547873	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086	270,87		1
2120	1547873		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086		270,87	1
2120	1547874	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074	367,62		1
2120	1547874		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074		367,62	1
2120	1547875	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547875		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196		648,11	1
2120	1547876	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188	936,58		1
2120	1547876		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188		936,58	1
2120	1547877	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263	71,52		1
2120	1547877		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263		71,52	1
2120	1547878	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096	1.096,39		1
2120	1547878		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096		1.096,39	1
2120	1547879	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082	648,11		1
2120	1547879		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082		648,11	1
2120	1547880	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213	764,34		1
2120	1547880		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213		764,34	1
2120	1547881	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
2120	1547881		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
2120	1547882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688	299,90		1
2120	1547882		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688		299,90	1
2120	1547883	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198	561,66		1
2120	1547883		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198		561,66	1
2120	1547884	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238	1.163,90		1
2120	1547884		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238		1.163,90	1
2120	1547885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704	648,11		1
2120	1547885		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704		648,11	1
2120	1547886	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695	1.096,39		1
2120	1547886		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695		1.096,39	1
2120	1547887	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36660	361,16		1
2120	1547887		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,16	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36660			
2120	1547888	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120	227,62		1
2120	1547888		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120		227,62	1
2120	1547889	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209	845,80		1
2120	1547889		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209		232,84	1
2120	1547889		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209		612,96	1
2120	1547890	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092	936,58		1
2120	1547890		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092		936,58	1
2120	1547891	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186	648,11		1
2120	1547891		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186		648,11	1
2120	1547892	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715	1.096,39		1
2120	1547892		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715		1.096,39	1
2120	1547893	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639	989,15		1
2120	1547893		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639		989,15	1
2120	1547894	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076	936,58		1
2120	1547894		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076		936,58	1
2120	1547895	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628	525,02		1
2120	1547895		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628		525,02	1
2120	1547896	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637	299,90		1
2120	1547896		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637		299,90	1
2120	1547897	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202	648,11		1
2120	1547897		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202		648,11	1
2120	1547898	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729	648,11		1
2120	1547898		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729		648,11	1
2120	1547899	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **25 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547899		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674		648,11	1
2120	1547900	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690	296,13		1
2120	1547900		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690		296,13	1
2120	1547901	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204	2.505,99		1
2120	1547901		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204		2.505,99	1
2120	1547902	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448	652,00		1
2120	1547902		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448		652,00	1
2120	1547903	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
2120	1547903		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
2120	1547904	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449	936,58		1
2120	1547904		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449		936,58	1
2120	1547905	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450	70,76		1
2120	1547905		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450		70,76	1
2120	1547906	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452	1.163,90		1
2120	1547906		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452		1.163,90	1
2120	1547907	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487	648,11		1
2120	1547907		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487		648,11	1
2120	1547908	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454	936,58		1
2120	1547908		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454		936,58	1
2120	1547909	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455	648,11		1
2120	1547909		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455		648,11	1
2120	1547910	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456	1.096,39		1
2120	1547910		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456		1.096,39	1
2120	1547911	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458	648,11		1
2120	1547911		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		125,07	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458			
2120	1547911		3.1.1.1.01.005.3000	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458		523,04	1
2120	1547912	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459	1.296,22		1
2120	1547912		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459		1.296,22	1
2120	1547913	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460	1.096,39		1
2120	1547913		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460		1.096,39	1
2120	1547914	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461	1.120,00		1
2120	1547914		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461		1.120,00	1
2120	1547915	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463	648,11		1
2120	1547915		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463		648,11	1
2120	1547916	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465	1.054,91		1
2120	1547916		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465		1.054,91	1
2120	1547917	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467	1.120,00		1
2120	1547917		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467		1.120,00	1
2120	1547918	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468	648,11		1
2120	1547918		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468		648,11	1
2120	1547919	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470	648,11		1
2120	1547919		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470		648,11	1
2120	1547920	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471	1.120,00		1
2120	1547920		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471		1.120,00	1
2120	1547921	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473	288,71		1
2120	1547921		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473		288,71	1
2120	1547922	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476	648,11		1
2120	1547922		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476		648,11	1
2120	1547923	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547923		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477		648,11	1
2120	1547924	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479	936,58		1
2120	1547924		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479		936,58	1
2120	1547925	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481	648,11		1
2120	1547925		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481		648,11	1
2120	1547926	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482	1.163,90		1
2120	1547926		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482		1.163,90	1
2120	1547927	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485	71,52		1
2120	1547927		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485		71,52	1
2120	1547928	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489	648,11		1
2120	1547928		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489		648,11	1
2120	1547929	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491	989,15		1
2120	1547929		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491		989,15	1
2120	1547930	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492	648,11		1
2120	1547930		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492		648,11	1
2120	1547931	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493	1.296,22		1
2120	1547931		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493		1.296,22	1
2120	1547932	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494	183,81		1
2120	1547932		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494		183,81	1
2120	1547933	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495	561,66		1
2120	1547933		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495		561,66	1
2120	1547934	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496	648,11		1
2120	1547934		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496		648,11	1
2120	1547935	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497	46,78		1
2120	1547935		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		46,78	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497			
2120	1547936	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498	648,11		1
2120	1547936		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498		648,11	1
2120	1547937	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499	648,11		1
2120	1547937		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499		648,11	1
2120	1547938	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500	648,11		1
2120	1547938		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500		648,11	1
2120	1547939	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501	235,88		1
2120	1547939		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501		235,88	1
2120	1547940	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502	648,11		1
2120	1547940		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502		648,11	1
2120	1547941	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503	235,88		1
2120	1547941		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503		235,88	1
2120	1547942	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504	176,11		1
2120	1547942		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504		176,11	1
2120	1547943	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506	296,13		1
2120	1547943		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506		296,13	1
2120	1547944	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507	936,58		1
2120	1547944		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507		936,58	1
2120	1547945	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508	1.120,00		1
2120	1547945		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508		1.120,00	1
2120	1547946	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510	367,62		1
2120	1547946		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510		367,62	1
2120	1547947	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511	1.054,91		1
2120	1547947		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511		1.054,91	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547948	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513	614,71		1
2120	1547948		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513		614,71	1
2120	1547949	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515	648,11		1
2120	1547949		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515		648,11	1
2120	1547950	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516	1.096,39		1
2120	1547950		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516		1.096,39	1
2120	1547951	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517	1.191,61		1
2120	1547951		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517		1.191,61	1
2120	1547952	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518	30,68		1
2120	1547952		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518		30,68	1
2120	1547953	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520	8,05		1
2120	1547953		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520		8,05	1
2120	1547954	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521	1.120,00		1
2120	1547954		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521		1.120,00	1
2120	1547955	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523	1.085,43		1
2120	1547955		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523		1.085,43	1
2120	1547956	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524	723,62		1
2120	1547956		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524		723,62	1
2120	1547957	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525	3.385,75		1
2120	1547957		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525		3.385,75	1
2120	1547958	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321581	764,34		1
2120	1547958		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321581		764,34	1
2120	1547959	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587	183,81		1
2120	1547959		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587		183,81	1
2120	1547960	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589			
2120	1547960		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589		367,62	1
2120	1547961	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831	275,48		1
2120	1547961		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831		275,48	1
2120	1547962	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832	956,06		1
2120	1547962		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832		956,06	1
2120	1547963	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833	354,24		1
2120	1547963		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833		354,24	1
2120	1547964	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321834	203,82		1
2120	1547964		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321834		203,82	1
2120	1547965	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836	299,90		1
2120	1547965		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836		299,90	1
2120	1547966	2.1.1.1.01.002.3000		8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860	11.175,00		1
2120	1547966		1.1.1.1.01.002.3002	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860		11.175,00	1
2120	1547967	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389	341,08		1
2120	1547967		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389		306,43	1
2120	1547967		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,70	1
2120	1547967		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,95	1
2120	1547968	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469	46.550,00		1
2120	1547968		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469		41.821,50	1
2120	1547968		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2120	1547968		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2120	1547969	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2118/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709	881,11		1
2120	1547969		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2118/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709		881,11	1
2120	1547970	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 16346	4.734,58		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547970		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 16346		4.734,58	1
2120	1547971	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028	534,97		1
2120	1547971		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028		534,97	1
2120	1547972	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 15623	28.769,28		1
2120	1547972		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 15623		27.721,44	1
2120	1547972		3.1.1.1.01.005.3000	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623		1.047,84	1
2120	1547973	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856	154,38		1
2120	1547973		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856		154,38	1
2120	1547974	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031	3.778,15		1
2120	1547974		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031		3.778,15	1
2120	1547975	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478	391,63		1
2120	1547975		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478		391,63	1
2120	1547976	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944	1.120,00		1
2120	1547976		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944		527,84	1
2120	1547976		3.1.1.1.01.005.3000	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944		592,16	1
2120	1547977	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945	728,18		1
2120	1547977		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945		728,18	1
2120	1547978	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949	3.778,15		1
2120	1547978		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949		3.778,15	1
2120	1547979	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951	296,13		1
2120	1547979		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951		296,13	1
2120	1547980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956	235,88		1
2120	1547980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956		235,88	1
2120	1547981	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957	299,90		1
2120	1547981		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957			
2120	1547982	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960	354,24		1
2120	1547982		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960		354,24	1
2120	1547983	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963	723,62		1
2120	1547983		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963		723,62	1
2120	1547984	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966	643,10		1
2120	1547984		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966		643,10	1
2120	1547985	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967	275,48		1
2120	1547985		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967		275,48	1
2120	1547986	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969	154,38		1
2120	1547986		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969		154,38	1
2120	1547987	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970	299,90		1
2120	1547987		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970		299,90	1
2120	1547988	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972	764,34		1
2120	1547988		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972		764,34	1
2120	1547989	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974	296,13		1
2120	1547989		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974		296,13	1
2120	1547990	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976	288,71		1
2120	1547990		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976		288,71	1
2120	1547991	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978	437,11		1
2120	1547991		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978		437,11	1
2120	1547992	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980	299,90		1
2120	1547992		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980		299,90	1
2120	1547993	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353	648,11		1
2120	1547993		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353		648,11	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547994	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354	648,11		1
2120	1547994		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354		648,11	1
2120	1547995	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356	1.096,39		1
2120	1547995		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356		1.096,39	1
2120	1547996	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358	936,58		1
2120	1547996		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358		936,58	1
2120	1547997	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359	1.096,39		1
2120	1547997		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359		1.096,39	1
2120	1547998	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360	561,66		1
2120	1547998		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360		561,66	1
2120	1547999	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362	1.296,22		1
2120	1547999		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362		1.296,22	1
2120	1548000	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363	936,58		1
2120	1548000		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363		936,58	1
2120	1548001	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364	648,11		1
2120	1548001		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364		648,11	1
2120	1548002	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365	1.163,90		1
2120	1548002		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365		1.163,90	1
2120	1548003	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366	1.163,90		1
2120	1548003		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366		1.163,90	1
2120	1548004	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367	1.163,90		1
2120	1548004		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367		1.163,90	1
2120	1548005	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368	648,11		1
2120	1548005		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368		648,11	1
2120	1548006	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	148,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369			
2120	1548006		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369		148,40	1
2120	1548007	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182	3.887,82		1
2120	1548007		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182		3.887,82	1
2120	1548008	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221	1.163,90		1
2120	1548008		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221		1.163,90	1
2120	1548009	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222	1.120,00		1
2120	1548009		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222		1.120,00	1
2120	1548010	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223	936,58		1
2120	1548010		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223		936,58	1
2120	1548011	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224	561,66		1
2120	1548011		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224		561,66	1
2120	1548012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226	648,11		1
2120	1548012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226		648,11	1
2120	1548013	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227	648,11		1
2120	1548013		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227		648,11	1
2120	1548014	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228	1.163,90		1
2120	1548014		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228		1.163,90	1
2120	1548015	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233	1.054,91		1
2120	1548015		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233		1.054,91	1
2120	1548016	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234	936,58		1
2120	1548016		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234		936,58	1
2120	1548017	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235	648,11		1
2120	1548017		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235		648,11	1
2120	1548018	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236	648,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548018		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236		648,11	1
2120	1548019	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237	648,11		1
2120	1548019		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237		648,11	1
2120	1548020	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238	936,58		1
2120	1548020		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238		936,58	1
2120	1548021	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239	648,11		1
2120	1548021		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239		648,11	1
2120	1548022	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241	648,11		1
2120	1548022		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241		648,11	1
2120	1548023	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243	1.150,16		1
2120	1548023		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243		1.150,16	1
2120	1548024	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244	944,24		1
2120	1548024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244		944,24	1
2120	1548025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245	723,62		1
2120	1548025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245		723,62	1
2120	1548026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246	296,13		1
2120	1548026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246		296,13	1
2120	1548027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248	936,58		1
2120	1548027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248		936,58	1
2120	1548028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250	4.703,53		1
2120	1548028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250		4.703,53	1
2120	1548029	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252	648,11		1
2120	1548029		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252		648,11	1
2120	1548150	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018	174.165,94		1
2120	1548150		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018		174.165,94	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548152	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/09/2018	2.424,72		1
2120	1548152		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/09/2018		2.424,72	1
2120	1548189	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	600.000,00		1
2120	1548189		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		600.000,00	1
2120	1548200	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	1.400.802,51		1
2120	1548200		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		1.400.802,51	1
2120	1548203	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	330,51		1
2120	1548203		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		330,51	1
2120	1548223	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	599.197,49		1
2120	1548223		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		599.197,49	1
2120	1548228	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	373,21		1
2120	1548228		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		373,21	1
2120	1548276	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	164.228,68		1
2120	1548276		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		164.228,68	1
2120	1548335	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	700,55		1
2120	1548335		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		700,55	1
2120	1548352	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	968.476,00		1
2120	1548352		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		968.476,00	1
				Total do dia:	**10.454.266,88**	**10.454.266,88**	

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530244	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM	168,00		1
2094	1530244		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM		168,00	1
2094	1530268	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM	261,60		1
2094	1530268		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM		261,60	1
2120	1546286	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546286		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546287	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546287		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546330	1.1.1.1.01.002.3003		DP DINH AG	42,00		1
2120	1546330		4.1.1.1.07.001.3006	DP DINH AG		42,00	1
2120	1546457	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027	756,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027		756,00	1
2120	1546538	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2220	672,16		1
2120	1546538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2220		672,16	1
2120	1546539	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869	1.631,90		1
2120	1546539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869		1.631,90	1
2120	1546540	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527	631,68		1
2120	1546540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527		631,68	1
2120	1546615	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795	848,00		1
2120	1546615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795		848,00	1
2120	1546616	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692	3.000,00		1
2120	1546616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692		3.000,00	1
2120	1546617	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429	3.300,00		1
2120	1546617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429		3.300,00	1
2120	1546691	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956	12.000,00		1
2120	1546691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956		12.000,00	1
2120	1546692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231	709,10		1
2120	1546692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231		709,10	1
2120	1546693	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277	11.250,00		1
2120	1546693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277		11.250,00	1
2120	1546694	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532	4.512,00		1
2120	1546694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532		4.512,00	1
2120	1546834	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2223	878,10		1
2120	1546834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2223		878,10	1
2120	1546835	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887	1.895,50		1
2120	1546835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887		1.895,50	1
2120	1546836	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869	16,80		1
2120	1546836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869		16,80	1
2120	1546901	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796	294,00		1
2120	1546901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796		294,00	1
2120	1546902	1.2.3.1.01.003.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513	2.165,00		1
2120	1546902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513		2.165,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546972	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598	1.039,78		1
2120	1546972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598		1.039,78	1
2120	1546973	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786	5.485,66		1
2120	1546973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786		5.485,66	1
2120	1546987	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 288491	133,92		1
2120	1546987		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 288491		133,92	1
2120	1547009	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550	2.660,00		1
2120	1547009		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550		2.620,10	1
2120	1547009		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC		39,90	1
2120	1548030	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904	19.950,00		1
2120	1548030		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904		19.950,00	1
2120	1548031	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 77262	6.395,40		1
2120	1548031		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 77262		6.395,40	1
2120	1548032	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 77276	4.593,39		1
2120	1548032		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 77276		4.593,39	1
2120	1548033	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288	11.120,00		1
2120	1548033		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288		11.120,00	1
2120	1548034	2.1.1.1.01.002.3000		8-1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546	15.974,50		1
2120	1548034		1.1.1.1.01.002.3002	8-1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546		15.974,50	1
2120	1548035	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 4129	71.938,55		1
2120	1548035		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 4129		71.938,55	1
2120	1548036	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELIDA, MARIA DAS DORES, ELISANGELA, ELIVANIA CI 515/2018	42.183,63		1
2120	1548036		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELIDA, MARIA DAS DORES, ELISANGELA, ELIVANIA CI 515/2018		42.183,63	1
2120	1548037	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466	11.727,84		1
2120	1548037		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466		11.727,84	1
2120	1548038	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 00243365	5.676,85		1
2120	1548038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.408,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365			
2120	1548038		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2120	1548039	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 VT COL 10/2018	74.404,00		1
2120	1548039		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 VT COL 10/2018		74.404,00	1
2120	1548040	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. 10/18	1.043,40		1
2120	1548040		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. 10/18		1.043,40	1
2120	1548041	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 OUT/2018	8.269,20		1
2120	1548041		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 OUT/2018		8.269,20	1
2120	1548042	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739	636,94		1
2120	1548042		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739		636,94	1
2120	1548140	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018	1.825.834,06		1
2120	1548140		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018		1.825.834,06	1
2120	1548192	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,60		1
2120	1548192		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,60	1
2120	1548227	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,00		1
2120	1548227		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,00	1
2120	1548298	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	331.893,03		1
2120	1548298		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		331.893,03	1
2120	1548348	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	605.574,74		1
2120	1548348		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		605.574,74	1
2120	1548351	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	154,75		1
2120	1548351		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		154,75	1
2120	1548353	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	2.000.000,00		1
2120	1548353		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		2.000.000,00	1
				Total do dia:	**5.092.125,08**	**5.092.125,08**	

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2094	1530290	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 1265 SÉRIE 1	10.000,00		1
2094	1530290		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1265 SÉRIE 1		10.000,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546346	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS	750,00		1
2120	1546346		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS		750,00	1
2120	1546347	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED	126,36		1
2120	1546347		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED		126,36	1
2120	1546458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996	4.279,07		1
2120	1546458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996		4.279,07	1
2120	1546541	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273	18.122,00		1
2120	1546541	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273	1.432,40		1
2120	1546541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273		19.554,40	1
2120	1546618	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275	1.363,60		1
2120	1546618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275		1.363,60	1
2120	1546619	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424	3.300,00		1
2120	1546619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424		3.300,00	1
2120	1546757	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276	1.338,73		1
2120	1546757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276		1.338,73	1
2120	1546903	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155	246,50		1
2120	1546903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155		246,50	1
2120	1546904	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428	2.047,50		1
2120	1546904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428		2.047,50	1
2120	1546974	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573	4.860,00		1
2120	1546974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573		4.860,00	1
2120	1546975	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501	240,00		1
2120	1546975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501		240,00	1
2120	1546976	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294	442,65		1
2120	1546976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294		442,65	1
2120	1546984	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960	90,00		1
2120	1546984		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960		90,00	1
2120	1547029	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000	200,00		1
2120	1547029		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000		200,00	1
2120	1547030	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436	2.832,00		1
2120	1547030		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436		2.832,00	1
2120	1547040	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383	933,33		1
2120	1547040		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		933,33	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				5501722383			
2120	1547041	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943	90,00		1
2120	1547041		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943		90,00	1
2120	1547044	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211	95,00		1
2120	1547044		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211		95,00	1
2120	1547045	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210	396,00		1
2120	1547045		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210		396,00	1
2120	1547057	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944	90,00		1
2120	1547057		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944		90,00	1
2120	1548043	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 237989	727,50		1
2120	1548043		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 237989		727,50	1
2120	1548044	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 71196	1.485,00		1
2120	1548044		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 71196		1.485,00	1
2120	1548045	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS DE 119 COLABORADORES CI 525/18	594.905,62		1
2120	1548045		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS DE 119 COLABORADORES CI 525/18		594.905,62	1
2120	1548046	1.1.3.1.01.001.3001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DE 13° SAL DE 2 COLAB MARLINE P / AMANDA CI 526/18	5.894,38		1
2120	1548046		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DE 13° SAL DE 2 COLAB MARLINE P / AMANDA CI 526/18		5.894,38	1
2120	1548178	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	876,36		1
2120	1548178		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		876,36	1
2120	1548182	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.931,77		1
2120	1548182		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.931,77	1
2120	1548183	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
2120	1548183		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
2120	1548186	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
2120	1548186		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1
2120	1548191	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,63		1
2120	1548191		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,63	1
2120	1548226	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,06		1
2120	1548226		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,06	1
2120	1548273	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	164.228,68		1
2120	1548273		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		164.228,68	1
2120	1548274	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,47		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548274		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,47	1
2120	1548275	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,47		1
2120	1548275		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,47	1
2120	1548295	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	307.829,66		1
2120	1548295		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		307.829,66	1
2120	1548296	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,23		1
2120	1548296		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,23	1
2120	1548297	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,23		1
2120	1548297		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,23	1
2120	1548343	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	126.017,79		1
2120	1548343		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		126.017,79	1
2120	1548344	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,76		1
2120	1548344		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,76	1
2120	1548345	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,76		1
2120	1548345		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,76	1
2120	1548350	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	58,00		1
2120	1548350		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		58,00	1
2120	1548355	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	472,00		1
2120	1548355		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		472,00	1
				Total do dia:	**1.261.078,79**	**1.261.078,79**	

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	1	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1.160,69	1.160,69	1
2087	2	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	5.347,42	5.347,42	1
2087	3	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	8,17	8,17	1
2087	4	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	107,71	107,71	1
2087	5	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	25,63	25,63	1
2087	6	1.1.4.1.04.003.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	162,89	162,89	1
2087	7	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	9,10	9,10	1
2087	8	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	3.427,88	3.427,88	1
2087	9	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	133,29	133,29	1
2087	10	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	7,94	7,94	1
2087	11	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	247,59	247,59	1
2087	12	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	8,71	8,71	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	13	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	388,19	388,19	1
2087	14	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	170,97	170,97	1
2087	15	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	8,17	8,17	1
2087	16	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	3,41	3,41	1
2087	17	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	147,11	147,11	1
2087	18	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	2,99	2,99	1
2087	19	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	107,59	107,59	1
2087	20	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	9,22	9,22	1
2087	21	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1.817,85	1.817,85	1
2087	22	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	113,48	113,48	1
2087	23	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	15,83	15,83	1
2087	24	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	91,83	91,83	1
2087	25	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	162,89	162,89	1
2087	26	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	10,79	10,79	1
2087	27	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	28	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,97	0,97	1
2087	29	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,80	0,80	1
2087	30	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,22	1,22	1
2087	31	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	32	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,01	1,01	1
2087	33	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	34	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	35	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,88	0,88	1
2087	36	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,89	0,89	1
2087	37	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	38	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,81	0,81	1
2087	39	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,98	0,98	1
2087	41	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	42	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,03	1,03	1
2087	43	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	44	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	45	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,00	1,00	1
2087	46	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	5.194,30	5.194,30	1
2087	47	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	48	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	48,85	48,85	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	8,56	8,56	1
2087	50	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,75	0,75	1
2087	51	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	52	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	135,35	135,35	1
2087	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	53,96	53,96	1
2087	54	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,83	0,83	1
2087	55	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,05	1,05	1
2087	56	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,71	0,71	1
2087	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,00	1,00	1
2087	58	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	59	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,89	0,89	1
2087	60	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	61	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,94	0,94	1
2087	62	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	63	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,92	0,92	1
2087	64	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,94	0,94	1
2087	66	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,76	0,76	1
2087	67	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,36	1,36	1
2087	68	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,74	0,74	1
2087	69	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,95	0,95	1
2087	70	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,53	1,53	1
2087	71	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	2,11	2,11	1
2087	72	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	73	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,74	0,74	1
2087	74	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,70	0,70	1
2087	75	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,18	1,18	1
2087	76	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,82	0,82	1
2087	77	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,37	1,37	1
2087	78	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	80	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	81	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	82	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	83	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,15	1,15	1
2087	84	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,78	0,78	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,60	0,60	1
2087	86	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	87	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,02	1,02	1
2087	88	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	VALOR CONFORME RATEIO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,76	0,76	1
2087	89	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,00	1,00	1
2087	90	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,85	0,85	1
2087	91	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,37	0,37	1
2087	92	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,86	0,86	1
2087	93	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,35	0,35	1
2087	94	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,01	1,01	1
2087	95	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,87	0,87	1
2087	96	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,94	0,94	1
2087	97	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	98	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,73	0,73	1
2087	99	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,85	0,85	1
2087	100	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,67	0,67	1
2087	101	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	25,31	25,31	1
2087	102	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	103	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,73	0,73	1
2087	104	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	105	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,76	0,76	1
2087	106	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,99	0,99	1
2087	107	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	13,81	13,81	1
2087	108	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,00	1,00	1
2087	109	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,98	0,98	1
2087	110	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	61,19	61,19	1
2087	111	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	148,91	148,91	1
2087	112	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,55	1,55	1
2087	113	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,19	1,19	1
2087	114	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,48	1,48	1
2087	115	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,49	1,49	1
2087	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,55	1,55	1
2087	117	4.1.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	11.069,95	11.069,95	1
2087	118	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,58	1,58	1
2087	119	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,58	1,58	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	120	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	41,21	41,21	1
2087	121	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	392,46	392,46	1
2087	122	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,89	0,89	1
2087	123	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,86	0,86	1
2087	124	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,85	0,85	1
2087	125	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,80	0,80	1
2087	126	1.1.4.1.04.100.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,54	0,54	1
2087	127	1.1.4.1.04.100.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	1,74	1,74	1
2087	128	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,66	0,66	1
2087	129	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,57	0,57	1
2087	130	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2018	525,00	525,00	1
2087	131	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 09/2018	2.629,17	2.629,17	1
2087	132	1.1.4.1.04.001.3002	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 869/870 REF. 09/2018	61,66	61,66	1
2087	133	1.1.4.1.04.001.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 869 REF. 09/2018	124,75	124,75	1
2087	134	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018	205,80	205,80	1
2087	135	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2018 - DMG COMERCIO NF 14528	205,80	205,80	1
2087	136	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018	15,88	15,88	1
2087	137	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018	1.557,75	1.557,75	1
2087	138	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018	14.900,78	14.900,78	1
2087	139	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018	4,87	4,87	1
2087	140	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018	79.353,21	79.353,21	1
2087	141	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,77	0,77	1
2087	142	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,52	0,52	1
2087	143	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. ANIPULAÇÃO 09/2018	36,67	36,67	1
2087	144	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,42	0,42	1
2087	145	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,41	0,41	1
2087	146	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,41	0,41	1
2087	147	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,41	0,41	1
2087	148	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018	22.000,00	22.000,00	1
2087	149	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 METHABIO - 5754/5687/5722	7.424,58	7.424,58	1
2087	150	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018	22.000,00	22.000,00	1
2087	151	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018	22.000,00	22.000,00	1
2087	152	1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,57	0,57	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	153	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018	0,01	0,01	1
2087	154	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS SETEMBRO/18	202.763,14		1
2087	154	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/18	597.452,86		1
2087	154	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/18	2.060.182,27		1
2087	154	4.1.1.1.08.001.3005		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL -CEBAS SETEMBRO/18	200,00		1
2087	154		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBASA SETEMBRO/18		2.860.598,27	1
2087	155	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS SETEMBRO/18	2.860.598,27		1
2087	155		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/18		2.060.182,27	1
2087	155		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/18		202.763,14	1
2087	155		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/18		597.452,86	1
2087	155		3.1.6.1.01.001.3005	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃOSOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SETEMBRO/18		200,00	1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	298,83		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	896,49		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	133,48		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	8.068,42		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	463,83		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	16,69		1
2087	156	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018	10.757,89		1
2087	156		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018		20.635,63	1
2087	157	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	2.465,00	2.465,00	1
2087	158	1.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018	2.672,00	2.672,00	1
2087	159	2.9.1.1.06.001.3003	1.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	2.672,00	2.672,00	1
2087	160	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	16.650,00	16.650,00	1
2087	161	1.9.1.1.06.001.3006	1.9.1.1.03.001.3003	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	898,40	898,40	1
2087	162	1.9.1.1.03.001.3003	1.9.1.1.06.001.3006	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	898,40	898,40	1
2087	163	2.9.1.1.06.001.3006	1.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	898,40	898,40	1
2087	164	1.9.1.1.06.001.3006	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	898,40	898,40	1
2087	165	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018	781,77	781,77	1
2087	166	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	95.783,21	95.783,21	1
2087	167	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/18	101.347,26	101.347,26	1
2087	167	2.1.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.01.001.3000	RECOLHIMENTO INDEVIDO DA COLABORADORA KATHLEN KAROLLINY BORGES REF. LANÇ. INCORRETO DE LICENÇA MATERNIDADE JULHO/18 DESCONTADO S/ SALÁRIOS DE AGOSTO/18	31,97	31,97	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	168	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3004	IMPORTAÇÃO REFERENTE A CONTAS TROCADAS 09/2018	0,01	0,01	1
2087	169	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 NF 188	38.220,00	38.220,00	1
2087	170	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 DOC. 188	38.220,00	38.220,00	1
2087	171	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.069,95	11.069,95	1
2087	172	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.666,09	10.666,09	1
2087	173	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16.483,96	16.483,96	1
2087	174	2.1.1.1.01.003.3000	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018	1.371,66	1.371,66	1
2087	175	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 09/2018	6,66	6,66	1
2087	179	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018	10.441,43	10.441,43	1
2087	180	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018	11,85	11,85	1
2087	181	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018	25,21	25,21	1
2087	182	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018	2,29	2,29	1
2087	183	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3002	TRANSF. ENTRE CONTAS - IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018	13,68	13,68	1
2087	186	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (SETEMBRO/2018) 3010943	280.202,20	280.202,20	1
2087	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2018	11.366.393,64	11.366.393,64	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	926.696,10	926.696,10	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	3.186.204,87	3.186.204,87	1
2087	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- SETEMBRO/2018	238.389,34	238.389,34	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	2.319.218,96	2.319.218,96	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	282.686,70	282.686,70	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	162.721,87	162.721,87	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	380.212,48	380.212,48	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	4.630,71	4.630,71	1
2087	197	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - SETEMBRO/2018	3.779,77	3.779,77	1
2087	198	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 - SETEMBRO/2018	19.115,00	19.115,00	1
2087	199	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 - SETEMBRO/2018	437.410,73	437.410,73	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	29.769,48	29.769,48	1
2087	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 - SETEMBRO/2018	22.948,74	22.948,74	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2087	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 SETEMBRO/2018	3.705,91	3.705,91	1
2087	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 REALIZARCONF. CPC 07 SETEMBRO/2018	186,41	186,41	1
2087	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.CPC 07 SETEMBRO/2018	28.238,77	28.238,77	1
2087	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 SETEMBRO/2018	375,00	375,00	1
2094	1530175	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	23,72		1
2094	1530175		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		23,72	1
2094	1530176	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530176		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530177	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	6,84		1
2094	1530177		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		6,84	1
2094	1530197	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530197		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530218	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 2233 SÉRIE 1	19,24		1
2094	1530218		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2233 SÉRIE 1		19,24	1
2094	1530222	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1	17,50		1
2094	1530222		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1		17,50	1
2094	1530248	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 16554 SÉRIE 3	0,01		1
2094	1530248		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16554 SÉRIE 3		0,01	1
2094	1530250	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 4101 SÉRIE 1	1,75		1
2094	1530250		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4101 SÉRIE 1		1,75	1
2094	1530273	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1	13,00		1
2094	1530273		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1		13,00	1
2094	1530275	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	30,80		1
2094	1530275		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		30,80	1
2094	1530308	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 46713 SÉRIE 1	25,00		1
2094	1530308		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 46713 SÉRIE 1		25,00	1
2094	1530331	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	11,86		1
2094	1530331		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		11,86	1
2094	1530332	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3	71,23		1
2094	1530332		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3		71,23	1
2095	1530345	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26127	2.165,00		1
2095	1530345		1.2.3.1.01.003.3009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26127		2.165,00	1
2095	1530346	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26128	450,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2095	1530346		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26128		450,00	1
2095	1530347	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26129	450,00		1
2095	1530347		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26129		450,00	1
2095	1530348	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26130	450,00		1
2095	1530348		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26130		450,00	1
2095	1530349	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26131	450,00		1
2095	1530349		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26131		450,00	1
2095	1530350	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26132	450,00		1
2095	1530350		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26132		450,00	1
2095	1530351	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26133	450,00		1
2095	1530351		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26133		450,00	1
2095	1530352	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26134	450,00		1
2095	1530352		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26134		450,00	1
2095	1530353	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26135	450,00		1
2095	1530353		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26135		450,00	1
2095	1530354	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26136	450,00		1
2095	1530354		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26136		450,00	1
2095	1530355	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26137	450,00		1
2095	1530355		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26137		450,00	1
2095	1530356	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26138	450,00		1
2095	1530356		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26138		450,00	1
2095	1530357	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26139	450,00		1
2095	1530357		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26139		450,00	1
2095	1530358	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26140	450,00		1
2095	1530358		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		450,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26140			
2095	1530359	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26141	450,00		1
2095	1530359		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26141		450,00	1
2095	1530360	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26142	450,00		1
2095	1530360		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26142		450,00	1
2095	1530361	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26143	450,00		1
2095	1530361		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26143		450,00	1
2095	1530362	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26144	450,00		1
2095	1530362		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26144		450,00	1
2095	1530363	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26145	450,00		1
2095	1530363		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26145		450,00	1
2095	1530364	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26146	450,00		1
2095	1530364		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26146		450,00	1
2095	1530365	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26147	450,00		1
2095	1530365		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26147		450,00	1
2095	1530366	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26148	450,00		1
2095	1530366		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26148		450,00	1
2095	1530367	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26149	450,00		1
2095	1530367		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26149		450,00	1
2095	1530368	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26150	450,00		1
2095	1530368		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26150		450,00	1
2095	1530369	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26151	450,00		1
2095	1530369		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26151		450,00	1
2095	1530370	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26152	450,00		1
2095	1530370		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26152		450,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2095	1530371	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26153	450,00		1
2095	1530371		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26153		450,00	1
2095	1530372	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26154	450,00		1
2095	1530372		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26154		450,00	1
2095	1530373	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26155	450,00		1
2095	1530373		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26155		450,00	1
2095	1530374	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26156	450,00		1
2095	1530374		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26156		450,00	1
2095	1530375	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26157	450,00		1
2095	1530375		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26157		450,00	1
2095	1530376	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26158	450,00		1
2095	1530376		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26158		450,00	1
2095	1530377	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26159	450,00		1
2095	1530377		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26159		450,00	1
2095	1530378	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26160	450,00		1
2095	1530378		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26160		450,00	1
2095	1530379	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26161	450,00		1
2095	1530379		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26161		450,00	1
2095	1530380	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26162	450,00		1
2095	1530380		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26162		450,00	1
2095	1530381	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26163	450,00		1
2095	1530381		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26163		450,00	1
2095	1530382	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26164	450,00		1
2095	1530382		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26164		450,00	1
2095	1530383	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	10.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26126			
2095	1530383		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26126		10.000,00	1
2096	1530386	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570	314,62		1
2096	1530386	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570	1.100,00		1
2096	1530386		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570		1.100,00	1
2096	1530386		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570		314,62	1
2112	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2018	187.780,11	187.780,11	1
2119	1	2.3.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZDA EM 24/02/2015	2.365.494,63	2.365.494,63	1
2119	2	2.1.1.1.02.002.3000	2.3.1.1.01.001.3000	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016	6.328.120,26	6.328.120,26	1
2119	3	2.3.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016	150.191,36	150.191,36	1
2119	4	2.3.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO EXERCICIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/02/2017	1.361.313,46	1.361.313,46	1
2119	5	2.1.1.1.02.002.3000	2.3.1.1.01.001.3000	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016	15.141,45	15.141,45	1
2119	6	2.1.1.1.02.002.3000	2.3.1.1.01.001.3000	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016	48.037,60	48.037,60	1
2119	7	2.3.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018	15.928.268,87	15.928.268,87	1
2120	1546275	4.1.1.1.01.001.3016		VL REF. PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04	12.599,24		1
2120	1546275		1.1.1.1.01.002.3002	VL REF. PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04		12.599,24	1
2120	1546276	4.1.1.1.12.001.3002		VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 MULTA	3.779,77		1
2120	1546276		1.1.1.1.01.002.3002	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 MULTA		3.779,77	1
2120	1546277	4.1.1.1.07.001.3000		VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 JUROS	2.002,39		1
2120	1546277		1.1.1.1.01.002.3002	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 JUROS		2.002,39	1
2120	1546281	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2120	1546281		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2120	1546282	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2120	1546282		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2120	1546283	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2120	1546283		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2120	1546284	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546284		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2120	1546285	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2120	1546285		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2120	1546359	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	999.999,98		1
2120	1546359		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		999.999,98	1
2120	1546366	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	675.858,86		1
2120	1546366		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		675.858,86	1
2120	1546367	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9	999.999,99		1
2120	1546367		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9		999.999,99	1
2120	1546459	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029	21.240,00		1
2120	1546459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029		21.240,00	1
2120	1546542	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893	1.711,10		1
2120	1546542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893		1.711,10	1
2120	1546543	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5562	6.104,70		1
2120	1546543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5562		6.104,70	1
2120	1546544	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604	988,00		1
2120	1546544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604		988,00	1
2120	1546620	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422	6.685,93		1
2120	1546620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422		6.685,93	1
2120	1546621	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814	63,00		1
2120	1546621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814		63,00	1
2120	1546695	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19	960,30		1
2120	1546695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19		960,30	1
2120	1546696	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605	1.235,00		1
2120	1546696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605		1.235,00	1
2120	1546697	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589	2.958,00		1
2120	1546697	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589	119,25		1
2120	1546697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589		3.077,25	1
2120	1546698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798	6.400,00		1
2120	1546698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798		6.400,00	1
2120	1546758	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139	1.209,60		1
2120	1546758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139		1.209,60	1
2120	1546837	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141	2.106,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141		2.106,00	1
2120	1546838	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140	4.968,00		1
2120	1546838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140		4.968,00	1
2120	1546977	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452	5.049,95		1
2120	1546977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452		5.049,95	1
2120	1546978	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619	383,35		1
2120	1546978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619		383,35	1
2120	1547003	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879	5.400,00		1
2120	1547003		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879		5.400,00	1
2120	1547008	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071	7.200,00		1
2120	1547008		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071		7.200,00	1
2120	1547026	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 45004	1.043,40		1
2120	1547026		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 45004		1.043,40	1
2120	1547037	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188	1.385,00		1
2120	1547037		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188		1.364,22	1
2120	1547037		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
2120	1547070	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18	1.994,96		1
2120	1547070		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18		1.994,96	1
2120	1547083	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	125,56		1
2120	1547083		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		125,56	1
2120	1547086	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	3,00		1
2120	1547086		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		3,00	1
2120	1547089	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	43,32		1
2120	1547089		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		43,32	1
2120	1547090	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	43,32		1
2120	1547090		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		43,32	1
2120	1547091	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	43,32		1
2120	1547091		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		43,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1547092	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA	22,88		1
2120	1547092		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA		22,88	1
2120	1548047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463	220,38		1
2120	1548047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463		220,38	1
2120	1548048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465	220,38		1
2120	1548048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465		220,38	1
2120	1548049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466	96,00		1
2120	1548049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466		96,00	1
2120	1548050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468	483,00		1
2120	1548050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468		483,00	1
2120	1548051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471	196,50		1
2120	1548051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471		196,50	1
2120	1548052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871	226,13		1
2120	1548052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871		226,13	1
2120	1548053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872	220,38		1
2120	1548053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872		220,38	1
2120	1548054	2.1.1.1.01.002.3000		8 725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873	220,38		1
2120	1548054		1.1.1.1.01.002.3002	8 725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873		220,38	1
2120	1548055	2.1.1.1.01.002.3001		8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186	1.156,68		1
2120	1548055		1.1.1.1.01.002.3002	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186		1.156,68	1
2120	1548056	2.1.1.1.01.002.3000		8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451	389,76		1
2120	1548056		1.1.1.1.01.002.3002	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451		389,76	1
2120	1548057	2.1.1.1.01.002.3000		8 1608/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002	57,00		1
2120	1548057		1.1.1.1.01.002.3002	8 1608/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002		57,00	1
2120	1548058	2.1.1.1.01.002.3000		8 1832/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3510	70,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548058		1.1.1.1.01.002.3002	8 1832/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3510		70,00	1
2120	1548059	2.1.1.1.01.002.3000		8 1890/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164	4.825,00		1
2120	1548059		1.1.1.1.01.002.3002	8 1890/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164		4.825,00	1
2120	1548060	2.1.1.1.01.002.3000		8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17	2.424,72		1
2120	1548060		1.1.1.1.01.002.3002	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17		2.424,72	1
2120	1548061	2.1.1.1.01.002.3001		8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213	1.156,68		1
2120	1548061		1.1.1.1.01.002.3002	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213		1.156,68	1
2120	1548062	2.1.1.1.01.002.3001		8 35715 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237	1.156,68		1
2120	1548062		1.1.1.1.01.002.3002	8 35715 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237		1.156,68	1
2120	1548063	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 6002	800,00		1
2120	1548063		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 6002		800,00	1
2120	1548064	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 6003	2.800,00		1
2120	1548064		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 6003		2.800,00	1
2120	1548065	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 72494	10.999,80		1
2120	1548065		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 72494		10.999,80	1
2120	1548066	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 72553	836,00		1
2120	1548066		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 72553		836,00	1
2120	1548067	2.1.1.1.01.002.3000		8 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3513	349,30		1
2120	1548067		1.1.1.1.01.002.3002	8 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3513		349,30	1
2120	1548068	2.1.1.1.01.002.3000		8 2129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3511	71,85		1
2120	1548068		1.1.1.1.01.002.3002	8 2129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3511		71,85	1
2120	1548069	2.1.1.1.01.002.3000		8 1921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3512	41,80		1
2120	1548069		1.1.1.1.01.002.3002	8 1921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3512		41,80	1
2120	1548070	2.1.1.1.01.002.3000		8 2010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703	34.028,00		1
2120	1548070		1.1.1.1.01.002.3002	8 2010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		34.028,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703			
2120	1548071	2.1.1.1.01.002.3000		8 1998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377	99,00		1
2120	1548071		1.1.1.1.01.002.3002	8 1998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377		99,00	1
2120	1548072	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 3028	9.100,00		1
2120	1548072		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 3028		9.100,00	1
2120	1548073	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND	565,85		1
2120	1548073		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND		565,85	1
2120	1548074	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 SILVA CI 526/18	703,37		1
2120	1548074		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 SILVA CI 526/18		703,37	1
2120	1548076	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 MIRANDAS CI 526/18	420,12		1
2120	1548076		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 MIRANDAS CI 526/18		420,12	1
2120	1548077	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELO CI 526/18	1.297,64		1
2120	1548077		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELO CI 526/18		1.297,64	1
2120	1548078	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18	1.994,96		1
2120	1548078		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18		1.994,96	1
2120	1548079	2.1.1.1.01.002.3000		8 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156	2.780,00		1
2120	1548079		1.1.1.1.01.002.3002	8 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156		2.780,00	1
2120	1548080	2.1.1.1.01.002.3000		8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576	1.410,00		1
2120	1548080		1.1.1.1.01.002.3002	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576		1.410,00	1
2120	1548081	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 1971	18.400,00		1
2120	1548081		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 1971		18.400,00	1
2120	1548082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503	2.472,30		1
2120	1548082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503		2.472,30	1
2120	1548083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509	2.472,30		1
2120	1548083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509		2.472,30	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548084	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 516	3.740,80		1
2120	1548084		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 516		3.740,80	1
2120	1548085	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848	57,00		1
2120	1548085		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848		57,00	1
2120	1548086	2.1.1.1.01.002.3001		8- 342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460	527,12		1
2120	1548086		1.1.1.1.01.002.3002	8- 342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460		527,12	1
2120	1548087	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1640/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426	3.524,44		1
2120	1548087		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1640/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426		3.524,44	1
2120	1548088	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 41133	2.146,66		1
2120	1548088		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 41133		2.146,66	1
2120	1548089	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954	34.769,78		1
2120	1548089		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954		34.769,78	1
2120	1548090	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 72829	1.474,20		1
2120	1548090		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 72829		1.474,20	1
2120	1548091	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542	3.000,00		1
2120	1548091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542		3.000,00	1
2120	1548092	2.1.1.1.01.002.3000		8 2226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551	3.000,00		1
2120	1548092		1.1.1.1.01.002.3002	8 2226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551		3.000,00	1
2120	1548093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417	77,99		1
2120	1548093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417		77,99	1
2120	1548094	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	5.551,78		1
2120	1548094		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		5.551,78	1
2120	1548095	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	40.383,08		1
2120	1548095		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		40.383,08	1
2120	1548096	2.1.1.1.01.002.3000		8 1606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY	232,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRINT INFORMAT LTDA 1985			
2120	1548096		1.1.1.1.01.002.3002	8 1606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985		232,00	1
2120	1548097	2.1.1.1.01.002.3000		8 1704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053	19,00		1
2120	1548097		1.1.1.1.01.002.3002	8 1704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053		19,00	1
2120	1548098	2.1.1.1.01.002.3000		8 1936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5	2.988,30		1
2120	1548098		1.1.1.1.01.002.3002	8 1936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5		2.988,30	1
2120	1548099	2.1.1.1.01.002.3000		8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119	5.550,00		1
2120	1548099		1.1.1.1.01.002.3002	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119		5.550,00	1
2120	1548100	2.1.1.1.01.002.3000		8 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642	442,50		1
2120	1548100		1.1.1.1.01.002.3002	8 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642		442,50	1
2120	1548101	2.1.1.1.01.002.3000		8 2007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733	9.300,00		1
2120	1548101		1.1.1.1.01.002.3002	8 2007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733		9.300,00	1
2120	1548102	2.1.1.1.01.002.3000		8 2008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 263469	1.830,40		1
2120	1548102		1.1.1.1.01.002.3002	8 2008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 263469		1.830,40	1
2120	1548103	2.1.1.1.01.002.3000		8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10545	288,00		1
2120	1548103		1.1.1.1.01.002.3002	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10545		288,00	1
2120	1548104	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 426	4.249,00		1
2120	1548104		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 426		4.249,00	1
2120	1548105	2.1.1.1.01.002.3000		8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10543	1.800,00		1
2120	1548105		1.1.1.1.01.002.3002	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10543		1.800,00	1
2120	1548106	2.1.1.1.01.002.3000		8 1759/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10544	825,00		1
2120	1548106		1.1.1.1.01.002.3002	8 1759/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10544		825,00	1
2120	1548107	2.1.1.1.01.002.3000		8 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15739	20.269,00		1
2120	1548107		1.1.1.1.01.002.3002	8 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15739		20.269,00	1
2120	1548108	2.1.1.1.01.002.3000		8 2005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721	13.587,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548108		1.1.1.1.01.002.3002	8 2005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721		13.587,16	1
2120	1548109	2.1.1.1.01.002.3000		8 2012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133	1.586,08		1
2120	1548109		1.1.1.1.01.002.3002	8 2012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133		1.586,08	1
2120	1548110	2.1.1.1.01.002.3000		8 1981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324	1.400,00		1
2120	1548110		1.1.1.1.01.002.3002	8 1981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324		1.400,00	1
2120	1548111	2.1.1.1.01.002.3000		8 1748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801	401,09		1
2120	1548111		1.1.1.1.01.002.3002	8 1748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801		401,09	1
2120	1548112	2.1.1.1.01.002.3000		8 2123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 7952	32,90		1
2120	1548112		1.1.1.1.01.002.3002	8 2123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 7952		32,90	1
2120	1548113	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 1064616	1.266,00		1
2120	1548113		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 1064616		1.266,00	1
2120	1548114	2.1.1.1.01.002.3000		8 1964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848	434,81		1
2120	1548114		1.1.1.1.01.002.3002	8 1964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848		434,81	1
2120	1548115	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8124	7.469,28		1
2120	1548115		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8124		7.469,28	1
2120	1548116	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426	12,27		1
2120	1548116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426		12,27	1
2120	1548117	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431	460,31		1
2120	1548117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431		460,31	1
2120	1548118	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443	17,51		1
2120	1548118		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443		17,51	1
2120	1548119	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448	843,93		1
2120	1548119		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448		843,93	1
2120	1548120	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449	239,93		1
2120	1548120		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		239,93	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 325449			
2120	1548121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451	5,75		1
2120	1548121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451		5,75	1
2120	1548122	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453	5,75		1
2120	1548122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453		5,75	1
2120	1548123	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454	5,75		1
2120	1548123		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454		5,75	1
2120	1548124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458	48,47		1
2120	1548124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458		48,47	1
2120	1548125	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461	220,38		1
2120	1548125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461		220,38	1
2120	1548126	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462	220,38		1
2120	1548126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462		220,38	1
2120	1548127	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018	205,80		1
2120	1548127		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018		205,80	1
2120	1548128	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3010943 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018	280.202,20		1
2120	1548128		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3010943 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018		280.202,20	1
2120	1548136	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/2018	2.675.858,83		1
2120	1548136		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/2018		2.675.858,83	1
2120	1548147	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044	280.202,20		1
2120	1548147		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044		280.202,20	1
2120	1548153	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 10/18. DOC:45004. F:URBAN - MOB URB	1.043,40		1
2120	1548153		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 10/18. DOC:45004. F:URBAN - MOB URB		1.043,40	1
2120	1548190	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	141,67		1
2120	1548190		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		141,67	1
2120	1548215	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.710,70		1
2120	1548215		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.710,70	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1548225	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	226,10		1
2120	1548225		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		226,10	1
2120	1548347	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	363.172,03		1
2120	1548347		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		363.172,03	1
2120	1548349	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	58,02		1
2120	1548349		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		58,02	1
2120	1548354	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	472,10		1
2120	1548354		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		472,10	1
2120	1548360	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.735.657,00		1
2120	1548360		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.735.657,00	1
				Total do dia:	**61.802.055,87**	**61.802.055,87**	

GOIANIA, 29 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2120	1546545	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804	147,00		1
2120	1546545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804		147,00	1
2120	1546546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082	525,02		1
2120	1546546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082		525,02	1
2120	1546699	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2232	710,90		1
2120	1546699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2232		710,90	1
2120	1546759	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008	7.107,10		1
2120	1546759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008		7.107,10	1
2120	1546760	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2228	1.001,98		1
2120	1546760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2228		1.001,98	1
2120	1546839	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286	4.161,87		1
2120	1546839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286		4.161,87	1
2120	1546905	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285	1.574,25		1
2120	1546905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285		1.574,25	1
2120	1546979	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803	812,00		1
2120	1546979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803		812,00	1
				Total do dia:	**16.040,12**	**16.040,12**	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.800,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	330,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.588,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.310,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.385,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.684,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.750,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	296,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	148,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	248,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.512,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.280,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	845,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.300,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.280,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	240,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.257,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.766,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	676,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	960,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.340,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.233,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.225,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.066,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.250,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.550,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	845,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.225,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.263,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	700,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.014,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	507,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.400,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.936,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.280,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	845,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.859,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.900,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17.828,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.257,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.398,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	507,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.859,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.818,75		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.480,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.250,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	85,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	107,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	123,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	128,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	436,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	560,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	377,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	982,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	505,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.855,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.252,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	277,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	732,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	397,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	450,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	228,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	99,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	236,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,26		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	215,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	297,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.519,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	580,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	283,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.889,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	450,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	236,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	621,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	668,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	617,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.327,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.767,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	122,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	117,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	109,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,85		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.264,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	64,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	821,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	407,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.553,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	198,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	957,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	847,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	315,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.042,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	544,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	378,82		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	551,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	968,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	432,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	562,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.965,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	206,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	312,53		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	462,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.193,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	309,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	963,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.077,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	312,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	109,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	184,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.327,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.224,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	209,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	420,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	393,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	635,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	780,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.850,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	427,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	438,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	171,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	602,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	180,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	184,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	108,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	240,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	497,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.158,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.994,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	539,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	488,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.733,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	869,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.252,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	408,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.574,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	484,57		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	341,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	261,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	605,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19.932,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	268,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	244,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	171,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	310,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	801,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	584,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.560,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	552,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	335,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.698,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	447,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.798,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	481,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.090,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.098,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	185,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.432,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	708,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.354,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.672,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	451,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	280,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	150,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	164,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	326,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	155,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	778,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	185,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	309,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	526,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	308,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,99		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	243,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.470,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.991,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.264,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	354,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	276,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	246,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	250,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.788,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.006,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	581,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	309,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.159,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	319,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	805,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	552,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	444,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	108,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	179,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	227,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	925,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	194,52		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.044,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	304,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.770,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	433,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	505,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	482,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.440,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	374,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	690,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	316,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	234,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.571,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	117,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.101,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.197,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	118,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	606,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	488,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	684,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	274,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.444,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	136,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	863,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	157,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	97,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.385,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.325,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	449,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.489,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	224,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	443,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.966,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.949,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	736,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	483,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	234,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	318,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	596,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.164,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.608,28		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.178,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	354,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	921,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	776,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	233,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.579,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	216,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	306,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	671,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.072,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	212,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	941,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	195,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	524,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.850,10		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	467,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	714,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.267,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	742,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	395,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.110,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	744,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	141,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	101,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.950,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.021,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	268,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	202,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	838,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	108,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.119,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	429,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.145,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	82,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.968,64		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	377,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.055,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	114,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	139,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	551,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	300,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	880,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	567,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.750,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	152,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	744,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	157,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.368,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	157,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	625,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.093,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	185,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,68		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	229,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	152,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	246,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	570,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.992,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	360,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	358,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	267,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	337,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.753,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	754,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.391,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	270,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	363,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	488,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	482,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	720,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	176,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	173,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	308,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.608,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.835,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	427,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	308,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	140,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	665,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	568,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,10		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	503,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	514,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.979,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.497,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.727,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	647,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.052,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.009,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	799,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	247,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.750,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	323,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	414,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	235,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.637,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.179,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	900,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	543,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	90,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	237,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	300,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	350,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	185,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.763,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	426,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	240,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.097,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.815,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.094,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	143,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	662,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.442,54		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.083,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	371,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	324,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	161,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	412,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	624,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.366,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	276,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	501,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	975,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	701,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	616,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.164,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	380,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	371,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.522,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	651,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.135,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	578,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	355,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	143,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	316,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.077,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	333,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	259,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.024,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.564,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.584,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.190,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	199,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.350,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.694,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	465,51		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	270,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	892,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.660,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.127,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	576,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	163,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	825,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	619,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.242,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.541,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.254,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.283,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.085,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.648,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.537,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.529,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	162,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.905,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	540,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.048,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.260,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.365,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	186,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,80		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	218,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15.346,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	478,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.232,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	260,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	637,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.675,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	307,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	283,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	386,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	446,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	123,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	484,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	253,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.090,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	629,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	354,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	194,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	175,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.449,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	885,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	933,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	427,68		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.170,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	118,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.225,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.500,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.125,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.220,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	257,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	199,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	236,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	163,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.534,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	647,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	443,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	956,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.765,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	197,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	311,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.673,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	505,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.131,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	612,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	314,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.895,37		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	315,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.881,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	262,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.440,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.323,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	744,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	560,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	671,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.647,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	176,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	446,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	295,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.523,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	351,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28.938,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.186,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	202,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	536,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,57		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.394,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	379,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.540,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	722,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	314,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	574,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	143,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.050,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.051,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.006,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	603,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	618,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.749,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.840,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.192,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	744,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	452,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	639,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.116,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.812,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.267,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	319,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	738,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	548,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.224,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	886,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	356,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.354,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	538,62		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	252,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	933,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	267,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.437,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.015,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.601,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	385,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	684,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	518,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	143,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	472,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	742,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	503,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	56,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	329,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	920,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	155,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	85,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	117,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,67		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	744,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.984,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.163,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.415,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	927,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,69		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	867,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	362,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	259,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	155,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	155,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.921,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,83		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	520,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	366,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.093,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45.081,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15.091,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.101,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	294,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.015,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.330,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.701,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	199,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	556,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.666,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	385,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16.592,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	900,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	599,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	121,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	497,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	673,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18.179,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29.847,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.095,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	302,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	137,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24.453,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	265,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37.939,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.039,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.036,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	764,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	171,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	430,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.709,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.851,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.270,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	500,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.502,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.037,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	348,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.428,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	393,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.217,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.923,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	997,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	801,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	504,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	183,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.062,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.010,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.146,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.692,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37.069,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	801,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	957,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.000,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.180,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	219,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.294,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19.965,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.359,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	492,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.985,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	824,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	581,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	272,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.157,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.633,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	388,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.149,06		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	171,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.451,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	891,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.113,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	430,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.048,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	670,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.140,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.796,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	112,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	228,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	795,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.708,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	145,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21.000,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.558,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.190,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	224,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	178,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72.124,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.439,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.925,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	903,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24.751,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.264,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	589,43		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	356,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.000,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	351,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	459,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	360,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	900,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	179,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14.261,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.746,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	580,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	103,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	571,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	678,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	351,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	302,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	527,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.532,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.870,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,66		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.862,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16.686,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	189,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	680,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.041,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16.592,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.703,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.322,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.205,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.073,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.564,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	329,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	117,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.422,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	85,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.429,91		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	174,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.683,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.068,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	496,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	272,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.957,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.904,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,92		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	91,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.885,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20.759,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.664,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	499,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	603,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.017,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	235,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.090,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.601,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	597,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.012,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.821,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	618,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22.493,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	466,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	623,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	738,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,55		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.371,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	841,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	324,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	139,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.912,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	215,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.774,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	537,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	160,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	304,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.199,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	452,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	268,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	79,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	245,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.034,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	153,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.599,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.598,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,24		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.907,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.591,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,68		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.443,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	99,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	211,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	902,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	277,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	254,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	461,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	265,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	292,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	384,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	291,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.162,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.173,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	311,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	267,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	162,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	442,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.247,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.058,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	113,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	246,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	224,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	665,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	423,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	209,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	500,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.467,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	312,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	145,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	466,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.199,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	585,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	85,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	341,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.090,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	90,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.667,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	246,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	623,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.837,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.117,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	646,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	601,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	302,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	617,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	313,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.901,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	300,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	167,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.181,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.822,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	112,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	529,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	298,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.359,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	64,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	256,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.462,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	772,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	184,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	586,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	523,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	178,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	117,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	605,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.706,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	863,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.035,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	721,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	165,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	170,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	114,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	101,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	221,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.813,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	444,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	186,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.377,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.156,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	66,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	918,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.787,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,54		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	652,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.010,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,56		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	258,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.361,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	298,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	160,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,99		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.013,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	157,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	379,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.021.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,67		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	90,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	504,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	185,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.272,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	746,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.839,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.523,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	201,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	538,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,29		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.026,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	383,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.201,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	137,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,35		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	255,52		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.234,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	214,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	109,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	279,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.147,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	651,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	657,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	286,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	603,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	409,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	510,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.856,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	346,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	108,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.143,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	196,97		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	355,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	243,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.255,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	489,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	121,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	301,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.210,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	466,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	321,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.465,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	276,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	600,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	329,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	85,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,47		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	216,48		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.088,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	400,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	417,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.209,45		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	328,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.425,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	330,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	101,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.178,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	539,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	121,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	175,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	859,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.155,37		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.282,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	413,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	90,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	638,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.160,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.235,20		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	315,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,89		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	219,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	393,16		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	755,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	277,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	661,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	457,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.035,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	567,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.429,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	344,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	317,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	238,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	164,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	432,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.462,92		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	262,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	317,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	177,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.205,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.328,95		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17.318,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	624,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.011,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	769,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	207,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	349,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.269,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.810,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	357,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	332,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	262,34		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	230,68		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	584,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,32		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	806,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,94		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.023,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	173,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	240,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	274,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,30		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	836,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,83		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,13		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	610,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.639,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.105,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,70		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,42		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,90		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,45		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	373,76		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	501,35		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	259,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	184,89		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,14		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	211,06		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,77		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,21		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	255,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,54		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	584,98		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,39		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,28		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	245,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,86		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	210,27		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,55		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	538,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	164,88		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	408,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	218,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,43		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,26		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,25		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,15		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	145,57		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.856,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	347,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,27		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	183,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	444,19		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	741,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,62		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,31		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,91		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,33		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,84		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,51		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,38		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	266,53		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,72		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,07		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,12		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	183,32		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	91,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	151,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.796,79		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,04		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,60		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	332,18		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.398,74		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	137,65		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	357,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	508,75		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	160,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	132,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,24		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,02		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,58		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	141,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,56		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,87		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,36		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,03		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,09		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,66		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,41		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	462,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,17		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23.040,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.278,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.725,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,81		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.424,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.890,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	226,80		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.609,61		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	302,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.840,95		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.870,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.464,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.025,10		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.122,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22.032,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.935,99		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	189,49		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,85		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	216,05		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,46		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	957,22		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	945,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.814,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.371,44		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,64		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.019,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.952,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.190,00		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.663,63		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	707,96		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,82		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,50		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,30		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,40		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,70		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,01		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,69		1
2102	1530399	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,80		1
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.800,00	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18.967,79	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		330,48	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		120.986,49	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,71	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		842,17	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.750,00	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.952,53	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.960,29	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,26	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		604.600,64	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.230,94	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		61,91	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.018,30	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,98	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		113,69	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,35	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.100.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		217,59	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,84	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,97	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,26	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.182,92	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8.177,09	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.864,67	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		110,40	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,95	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.564,21	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,30	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		801.813,42	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		199.685,33	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,59	1
2102	1530399		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10.666,09	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,55	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,87	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,08	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.047,42	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,64	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.099,36	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.027,13	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,68	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,28	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,60	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,56	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,75	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,34	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530399		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,75	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,11	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,74	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.115,23	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.073,69	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		394,94	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		525,93	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,81	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,79	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55.440,57	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,81	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,69	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,94	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		216,19	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,90	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,48	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,28	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		93,21	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.554,71	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,92	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		110.672,58	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		112,40	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,80	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		198,21	1
2102	1530399		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,40	1
2102	1530400	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.14528	205,80		1
2102	1530400		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.14528		205,80	1
2102	1530401	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	3.800,00		1
2102	1530401		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		3.800,00	1
2102	1530402	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	760,00		1
2102	1530402		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		760,00	1
2102	1530403	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	2.340,00		1
2102	1530403		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		2.340,00	1
2102	1530404	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	2.340,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530404		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		2.340,00	1
2102	1530405	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	1.248,00		1
2102	1530405		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		1.248,00	1
2102	1530406	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	9.450,00		1
2102	1530406		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		9.450,00	1
2102	1530407	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	24.570,00		1
2102	1530407		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		24.570,00	1
2102	1530408	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	11.655,00		1
2102	1530408		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		11.655,00	1
2102	1530409	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	31.500,00		1
2102	1530409		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		31.500,00	1
2102	1530410	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	1.560,00		1
2102	1530410		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		1.560,00	1
2102	1530411	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	574,00		1
2102	1530411		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		574,00	1
2102	1530412	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	1.824,00		1
2102	1530412		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		1.824,00	1
2102	1530413	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	670,00		1
2102	1530413		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		670,00	1
2102	1530414	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	5.012,00		1
2102	1530414		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		5.012,00	1
2102	1530415	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	5.728,00		1
2102	1530415		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		5.728,00	1
2102	1530416	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	177,00		1
2102	1530416		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		177,00	1
2102	1530417	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	624,00		1
2102	1530417		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		624,00	1
2102	1530418	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	1.323,00		1
2102	1530418		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		1.323,00	1
2102	1530419	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	8.498,50		1
2102	1530419		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		8.498,50	1
2102	1530420	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	826,50		1
2102	1530420		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		826,50	1
2102	1530421	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	372,00		1
2102	1530421		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		372,00	1
2102	1530422	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	570,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530422		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		570,00	1
2102	1530423	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	985,00		1
2102	1530423		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		985,00	1
2102	1530424	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	57,00		1
2102	1530424		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		57,00	1
2102	1530425	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	7.050,00		1
2102	1530425		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		7.050,00	1
2102	1530426	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	6.120,60		1
2102	1530426		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		6.120,60	1
2102	1530427	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	714,07		1
2102	1530427		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		714,07	1
2102	1530428	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	102,01		1
2102	1530428		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		102,01	1
2102	1530429	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	8.364,82		1
2102	1530429		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		8.364,82	1
2102	1530430	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	378,00		1
2102	1530430		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		378,00	1
2102	1530431	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	5.928,00		1
2102	1530431		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		5.928,00	1
2102	1530432	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	2.058,00		1
2102	1530432		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		2.058,00	1
2102	1530433	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	6.174,00		1
2102	1530433		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		6.174,00	1
2102	1530434	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	240,00		1
2102	1530434		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		240,00	1
2102	1530435	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121	19.824,00		1
2102	1530435		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121		19.824,00	1
2102	1530436	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.184983	1,35		1
2102	1530436		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.184983		1,35	1
2102	1530437	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.35519	95,70		1
2102	1530437		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.35519		95,70	1
2102	1530438	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	288,00		1
2102	1530438		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		288,00	1
2102	1530439	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	360,00		1
2102	1530439		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		360,00	1
2102	1530440	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	180,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530440		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		180,00	1
2102	1530441	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	1.086,00		1
2102	1530441		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		1.086,00	1
2102	1530442	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	651,60		1
2102	1530442		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		651,60	1
2102	1530443	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	120,00		1
2102	1530443		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		120,00	1
2102	1530444	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688	60,00		1
2102	1530444		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688		60,00	1
2102	1530445	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753	144,00		1
2102	1530445		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753		144,00	1
2102	1530446	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753	318,00		1
2102	1530446		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753		318,00	1
2102	1530447	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	432,00		1
2102	1530447		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		432,00	1
2102	1530448	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	630,00		1
2102	1530448		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		630,00	1
2102	1530449	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	1.737,60		1
2102	1530449		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		1.737,60	1
2102	1530450	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	371,00		1
2102	1530450		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		371,00	1
2102	1530451	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	1.006,38		1
2102	1530451		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		1.006,38	1
2102	1530452	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755	40,00		1
2102	1530452		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755		40,00	1
2102	1530453	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.547818	156,00		1
2102	1530453		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.547818		156,00	1
2102	1530454	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.557920	34,80		1
2102	1530454		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.557920		34,80	1
2102	1530455	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.012.427,25		1
2102	1530455		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.461,65	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40.218,49	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		63,64	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.280,38	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,25	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,67	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530455		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,44	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,12	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,50	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,21	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,70	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,05	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,96	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9.989,98	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,37	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,64	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,79	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37.479,65	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		89.999,45	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		119.159,03	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43.995,62	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,18	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,27	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,71	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		347,08	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,38	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,62	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.371,16	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45.266,96	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		63,61	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,58	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,50	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,70	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,67	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,99	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,82	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.779,58	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8.914,77	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,35	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		192.185,97	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,49	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530455		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		300.608,56	1
2102	1530455		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		107.802,49	1
2102	1530456	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	141,74		1
2102	1530456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		141,74	1
2102	1530457	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	879.211,33		1
2102	1530457		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		485.489,04	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.755,13	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43.968,77	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		103.065,55	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31.709,96	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18.794,53	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		101,18	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,83	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		121,30	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		66,86	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		133,45	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,31	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55,36	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		131,41	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,21	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,64	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27.622,76	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,33	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,19	1
2102	1530457		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16.483,96	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		84,39	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		44,27	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		149,21	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		77,45	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28.936,54	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		57,68	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		67.677,11	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29.232,03	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,50	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,26	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530457		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,19	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,95	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		80,26	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		151,11	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.918,44	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,04	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,15	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		146,47	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		128,51	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,11	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		126,07	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,30	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		190,55	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17.251,13	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		53,24	1
2102	1530457		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,17	1
2102	1530458	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.264,00		1
2102	1530458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.264,00	1
2102	1530459	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.264,00		1
2102	1530459		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.264,00	1
2102	1530460	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.264,00		1
2102	1530460		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.264,00	1
2102	1530461	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,00		1
2102	1530461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		52,00	1
2102	1530462	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13.329,07		1
2102	1530462		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13.329,07	1
2102	1530463	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,71		1
2102	1530463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,71	1
2102	1530464	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,94		1
2102	1530464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		95,94	1
2102	1530465	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,36		1
2102	1530465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,36	1
2102	1530466	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,95		1
2102	1530466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,95	1
2102	1530467	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	377,80		1
2102	1530467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		377,80	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530468	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	108,42		1
2102	1530468		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,80	1
2102	1530468		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,86	1
2102	1530468		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		96,76	1
2102	1530469	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,01		1
2102	1530469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,01	1
2102	1530470	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.695,52		1
2102	1530470		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		804,92	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,71	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		99,04	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,62	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		296,54	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		148,27	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		247,71	1
2102	1530470		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,71	1
2102	1530471	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,56		1
2102	1530471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		192,56	1
2102	1530472	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,25		1
2102	1530472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		58,25	1
2102	1530473	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41.142,17		1
2102	1530473		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41.111,17	1
2102	1530473		1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,00	1
2102	1530474	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	152.338,76		1
2102	1530474		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43.105,64	1
2102	1530474		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		109.233,12	1
2102	1530475	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49.306,09		1
2102	1530475		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49.277,29	1
2102	1530475		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,80	1
2102	1530476	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17.985,58		1
2102	1530476		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17.712,96	1
2102	1530476		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,15	1
2102	1530476		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		148,82	1
2102	1530476		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,40	1
2102	1530476		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		74,25	1
2102	1530477	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,45		1
2102	1530477		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		46,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530478	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15.096,57		1
2102	1530478		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15.096,57	1
2102	1530479	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77.630,64		1
2102	1530479		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		77.488,55	1
2102	1530479		1.1.4.1.04.085.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		142,09	1
2102	1530480	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	334.335,48		1
2102	1530480		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169.514,74	1
2102	1530480		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33.196,50	1
2102	1530480		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		131.624,24	1
2102	1530481	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,58		1
2102	1530481		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		111,58	1
2102	1530482	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	886,80		1
2102	1530482		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		886,80	1
2102	1530483	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	252,30		1
2102	1530483		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		252,30	1
2102	1530484	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,62		1
2102	1530484		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		104,61	1
2102	1530484		1.1.4.1.04.085.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,01	1
2102	1530485	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,17		1
2102	1530485		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		50,17	1
2102	1530486	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.833,31		1
2102	1530486		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		363,66	1
2102	1530486		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12.469,65	1
2102	1530487	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	579,74		1
2102	1530487		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		579,74	1
2102	1530488	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,99		1
2102	1530488		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,99	1
2102	1530489	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,05		1
2102	1530489		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		133,05	1
2102	1530490	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	160,70		1
2102	1530490		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		160,70	1
2102	1530491	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	618,00		1
2102	1530491		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		618,00	1
2102	1530492	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,30		1
2102	1530492		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,30	1
2102	1530493	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	345,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530493		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		345,60	1
2102	1530494	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,90		1
2102	1530494		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,90	1
2102	1530495	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.149,95		1
2102	1530495		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.149,95	1
2102	1530496	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	468,00		1
2102	1530496		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		468,00	1
2102	1530497	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	420,00		1
2102	1530497		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		420,00	1
2102	1530498	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	102,00		1
2102	1530498		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		102,00	1
2102	1530499	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	27,80		1
2102	1530499		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		27,80	1
2102	1530500	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	269,55		1
2102	1530500		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		269,55	1
2102	1530501	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	11,98		1
2102	1530501		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		11,98	1
2102	1530502	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164	27,90		1
2102	1530502		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164		27,90	1
2102	1530503	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	838,03		1
2102	1530503		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		838,03	1
2102	1530504	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	269,34		1
2102	1530504		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		269,34	1
2102	1530505	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,95		1
2102	1530505		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,95	1
2102	1530506	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,80		1
2102	1530506		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,80	1
2102	1530507	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,62		1
2102	1530507		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,62	1
2102	1530508	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,90		1
2102	1530508		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,90	1
2102	1530509	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,91		1
2102	1530509		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		105,91	1
2102	1530510	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	101,78		1
2102	1530510		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		101,78	1
2102	1530511	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530511		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,05	1
2102	1530512	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,29		1
2102	1530512		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		61,29	1
2102	1530513	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,47		1
2102	1530513		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,47	1
2102	1530514	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
2102	1530514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
2102	1530515	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
2102	1530515		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1
2102	1530516	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
2102	1530516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,71	1
2102	1530517	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1530517		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,36	1
2102	1530518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
2102	1530518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,45	1
2102	1530519	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
2102	1530519		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
2102	1530520	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,28		1
2102	1530520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,28	1
2102	1530521	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,88		1
2102	1530521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,88	1
2102	1530522	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	226,77		1
2102	1530522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		226,77	1
2102	1530523	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,57		1
2102	1530523		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,57	1
2102	1530524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,82		1
2102	1530524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,82	1
2102	1530525	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
2102	1530525		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,16	1
2102	1530526	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,09		1
2102	1530526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,09	1
2102	1530527	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1530527		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,19	1
2102	1530528	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,55		1
2102	1530528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,55	1
2102	1530529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,95		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,95	1
2102	1530530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	807,70		1
2102	1530530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		807,70	1
2102	1530531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,19		1
2102	1530531		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,19	1
2102	1530532	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,47		1
2102	1530532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,47	1
2102	1530533	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	89,32		1
2102	1530533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		89,32	1
2102	1530534	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,95		1
2102	1530534		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,95	1
2102	1530535	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	546,08		1
2102	1530535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		546,08	1
2102	1530536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,04		1
2102	1530536		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,04	1
2102	1530537	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
2102	1530537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1
2102	1530538	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
2102	1530538		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1
2102	1530539	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	134,24		1
2102	1530539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		134,24	1
2102	1530540	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,10		1
2102	1530540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,10	1
2102	1530541	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,74		1
2102	1530541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,74	1
2102	1530542	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
2102	1530542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
2102	1530543	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,95		1
2102	1530543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		42,95	1
2102	1530544	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,26		1
2102	1530544		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,26	1
2102	1530545	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1
2102	1530546	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1530546		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
2102	1530547	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
2102	1530548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1
2102	1530548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,58	1
2102	1530549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,12		1
2102	1530549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,12	1
2102	1530550	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,03		1
2102	1530550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		54,03	1
2102	1530551	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,73		1
2102	1530551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,73	1
2102	1530552	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,98		1
2102	1530552		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,98	1
2102	1530553	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,25		1
2102	1530553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,25	1
2102	1530554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,54		1
2102	1530554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,54	1
2102	1530555	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,38		1
2102	1530555		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,38	1
2102	1530556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,53		1
2102	1530556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,53	1
2102	1530557	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,58		1
2102	1530557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,58	1
2102	1530558	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530558		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
2102	1530559	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,06		1
2102	1530559		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,06	1
2102	1530560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,10		1
2102	1530560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		63,10	1
2102	1530561	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,36		1
2102	1530561		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,36	1
2102	1530562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	187,00		1
2102	1530562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		187,00	1
2102	1530563	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,20		1
2102	1530563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,20	1
2102	1530564	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1530564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,17	1
2102	1530565	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,65	1
2102	1530566	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
2102	1530566		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,78	1
2102	1530567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,09		1
2102	1530567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,09	1
2102	1530568	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,81		1
2102	1530568		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,81	1
2102	1530569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	176,75		1
2102	1530569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		176,75	1
2102	1530570	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,93	1
2102	1530571	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
2102	1530571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
2102	1530572	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,44		1
2102	1530572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,44	1
2102	1530573	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,57		1
2102	1530573		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,57	1
2102	1530574	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	191,15		1
2102	1530574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		191,15	1
2102	1530575	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,28		1
2102	1530575		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,28	1
2102	1530576	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,30		1
2102	1530576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,30	1
2102	1530577	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,80		1
2102	1530577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,80	1
2102	1530578	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,29		1
2102	1530578		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,29	1
2102	1530579	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1
2102	1530579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,97	1
2102	1530580	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,52		1
2102	1530580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,52	1
2102	1530581	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,01		1
2102	1530581		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,01	1
2102	1530582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,72		1
2102	1530582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,72	1
2102	1530583	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	141,31		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		141,31	1
2102	1530584	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,62		1
2102	1530584		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,62	1
2102	1530585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,02		1
2102	1530585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		71,02	1
2102	1530586	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,92		1
2102	1530586		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,92	1
2102	1530587	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1530588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
2102	1530588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,35	1
2102	1530589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	87,34		1
2102	1530589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		87,34	1
2102	1530590	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,89		1
2102	1530590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,89	1
2102	1530591	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,90		1
2102	1530591		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,90	1
2102	1530592	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,16		1
2102	1530592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,16	1
2102	1530593	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,91		1
2102	1530593		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,91	1
2102	1530594	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	696,74		1
2102	1530594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		696,74	1
2102	1530595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,32		1
2102	1530595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,32	1
2102	1530596	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,77		1
2102	1530596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33,77	1
2102	1530597	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
2102	1530597		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,03	1
2102	1530598	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	569,03		1
2102	1530598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		569,03	1
2102	1530599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
2102	1530599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,93	1
2102	1530600	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1530600		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,70	1
2102	1530601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,03		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,03	1
2102	1530602	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,80		1
2102	1530602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,80	1
2102	1530603	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,95		1
2102	1530603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,95	1
2102	1530604	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,88		1
2102	1530604		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,88	1
2102	1530605	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,07		1
2102	1530605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,07	1
2102	1530606	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	289,54		1
2102	1530606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		289,54	1
2102	1530607	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	545,62		1
2102	1530607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		545,62	1
2102	1530608	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,60		1
2102	1530608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,60	1
2102	1530609	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,33		1
2102	1530609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,33	1
2102	1530610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,81		1
2102	1530610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		130,81	1
2102	1530611	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,09		1
2102	1530611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,09	1
2102	1530612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	500,40		1
2102	1530612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		500,40	1
2102	1530613	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,09		1
2102	1530613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		105,09	1
2102	1530614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,24		1
2102	1530614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,24	1
2102	1530615	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	425,18		1
2102	1530615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		425,18	1
2102	1530616	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,15		1
2102	1530616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		51,15	1
2102	1530617	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.330,62		1
2102	1530617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.330,62	1
2102	1530618	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,12		1
2102	1530618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,12	1
2102	1530619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,17		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,17	1
2102	1530620	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,52		1
2102	1530620		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,52	1
2102	1530621	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,14		1
2102	1530621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		200,14	1
2102	1530622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,69		1
2102	1530622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,69	1
2102	1530623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,01		1
2102	1530623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,01	1
2102	1530624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	358,38		1
2102	1530624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		358,38	1
2102	1530625	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,69		1
2102	1530625		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,69	1
2102	1530626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,52		1
2102	1530626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,52	1
2102	1530627	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,67		1
2102	1530627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,67	1
2102	1530628	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,10		1
2102	1530628		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,10	1
2102	1530629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,00		1
2102	1530629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,00	1
2102	1530630	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,85		1
2102	1530630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,85	1
2102	1530631	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
2102	1530631		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,07	1
2102	1530632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
2102	1530632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,45	1
2102	1530633	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
2102	1530633		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
2102	1530634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,55		1
2102	1530634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,55	1
2102	1530635	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,14		1
2102	1530635		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,14	1
2102	1530636	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1
2102	1530637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1530638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	917,17		1
2102	1530638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		917,17	1
2102	1530639	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,79		1
2102	1530639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,79	1
2102	1530640	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,27		1
2102	1530640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		75,27	1
2102	1530641	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	396,20		1
2102	1530641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		396,20	1
2102	1530642	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,63		1
2102	1530642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,63	1
2102	1530643	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,00		1
2102	1530643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		200,00	1
2102	1530644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
2102	1530644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,30	1
2102	1530645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,31		1
2102	1530645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,31	1
2102	1530646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,15		1
2102	1530646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,15	1
2102	1530647	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,33		1
2102	1530647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,33	1
2102	1530648	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
2102	1530649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,94		1
2102	1530649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,94	1
2102	1530650	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1530650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,39	1
2102	1530651	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,41		1
2102	1530651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,41	1
2102	1530652	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,80		1
2102	1530652		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,80	1
2102	1530653	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,16		1
2102	1530653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,16	1
2102	1530654	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1
2102	1530654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1
2102	1530655	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530655		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,19	1
2102	1530656	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,11		1
2102	1530656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,11	1
2102	1530657	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,36		1
2102	1530657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,36	1
2102	1530658	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,61		1
2102	1530658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,61	1
2102	1530659	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
2102	1530659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,03	1
2102	1530660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	145,23		1
2102	1530660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		145,23	1
2102	1530661	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
2102	1530661		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1530662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
2102	1530662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,42	1
2102	1530663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	687,11		1
2102	1530663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		687,11	1
2102	1530664	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,87		1
2102	1530664		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,87	1
2102	1530665	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.347,36		1
2102	1530665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.347,36	1
2102	1530666	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,09		1
2102	1530666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,09	1
2102	1530667	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
2102	1530667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1
2102	1530668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,87		1
2102	1530668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,87	1
2102	1530669	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.078,00		1
2102	1530669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.078,00	1
2102	1530670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
2102	1530670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,26	1
2102	1530671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1530671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
2102	1530672	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,04		1
2102	1530672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,04	1
2102	1530673	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,96		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,96	1
2102	1530674	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,80		1
2102	1530674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,80	1
2102	1530675	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,90		1
2102	1530675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,90	1
2102	1530676	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,04		1
2102	1530676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,04	1
2102	1530677	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,73		1
2102	1530677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,73	1
2102	1530678	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,13		1
2102	1530678		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,13	1
2102	1530679	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1530679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
2102	1530680	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.089,00		1
2102	1530680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.089,00	1
2102	1530681	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
2102	1530682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
2102	1530683	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530683		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
2102	1530684	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,16		1
2102	1530684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,16	1
2102	1530685	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,16		1
2102	1530685		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,16	1
2102	1530686	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,21		1
2102	1530686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,21	1
2102	1530687	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,05		1
2102	1530687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,05	1
2102	1530688	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	207,31		1
2102	1530688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		207,31	1
2102	1530689	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,52		1
2102	1530689		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,52	1
2102	1530690	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,69		1
2102	1530690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,69	1
2102	1530691	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,46		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,46	1
2102	1530692	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.645,47		1
2102	1530692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.645,47	1
2102	1530693	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,31		1
2102	1530693		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		111,31	1
2102	1530694	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,63		1
2102	1530694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		126,63	1
2102	1530695	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,92		1
2102	1530695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,92	1
2102	1530696	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
2102	1530696		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
2102	1530697	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,98		1
2102	1530697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		88,98	1
2102	1530698	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,36		1
2102	1530698		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,36	1
2102	1530699	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,98		1
2102	1530699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,98	1
2102	1530700	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,33		1
2102	1530700		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,33	1
2102	1530701	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,58		1
2102	1530701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,58	1
2102	1530702	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,40		1
2102	1530702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,40	1
2102	1530703	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
2102	1530703		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
2102	1530704	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,96		1
2102	1530704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,96	1
2102	1530705	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.173,02		1
2102	1530705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.173,02	1
2102	1530706	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,00		1
2102	1530706		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,00	1
2102	1530707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1530707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
2102	1530708	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,71		1
2102	1530708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,71	1
2102	1530709	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530709		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,00	1
2102	1530710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,88		1
2102	1530710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,88	1
2102	1530711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,68		1
2102	1530711		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,68	1
2102	1530712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,10		1
2102	1530712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,10	1
2102	1530713	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,24		1
2102	1530713		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,24	1
2102	1530714	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,64		1
2102	1530714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		63,64	1
2102	1530715	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,71		1
2102	1530715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,71	1
2102	1530716	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,57		1
2102	1530716		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,57	1
2102	1530717	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	201,10		1
2102	1530717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		201,10	1
2102	1530718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	174,00		1
2102	1530718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		174,00	1
2102	1530719	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	146,40		1
2102	1530719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		146,40	1
2102	1530720	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,40		1
2102	1530720		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,40	1
2102	1530721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.408,65		1
2102	1530721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10.408,65	1
2102	1530722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	659,78		1
2102	1530722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		659,78	1
2102	1530723	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,20		1
2102	1530723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,20	1
2102	1530724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,46		1
2102	1530724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,46	1
2102	1530725	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530725		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
2102	1530726	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,36		1
2102	1530726		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,36	1
2102	1530727	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,60	1
2102	1530728	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,16		1
2102	1530728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		92,16	1
2102	1530729	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
2102	1530729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,02	1
2102	1530730	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,33		1
2102	1530730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,33	1
2102	1530731	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,46		1
2102	1530731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,46	1
2102	1530732	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,88		1
2102	1530732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,88	1
2102	1530733	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,88		1
2102	1530733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,88	1
2102	1530734	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,56		1
2102	1530734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,56	1
2102	1530735	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,19		1
2102	1530735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,19	1
2102	1530736	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46,25		1
2102	1530736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		46,25	1
2102	1530737	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	239,34		1
2102	1530737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		239,34	1
2102	1530738	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,79		1
2102	1530738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,79	1
2102	1530739	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,31		1
2102	1530739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,31	1
2102	1530740	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,07		1
2102	1530740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,07	1
2102	1530741	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,66		1
2102	1530741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,66	1
2102	1530742	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,45		1
2102	1530742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,45	1
2102	1530743	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,92		1
2102	1530743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,92	1
2102	1530744	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,32		1
2102	1530744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,32	1
2102	1530745	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,30	1
2102	1530746	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,62		1
2102	1530746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,62	1
2102	1530747	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
2102	1530747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,67	1
2102	1530748	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
2102	1530748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
2102	1530749	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,03		1
2102	1530749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,03	1
2102	1530750	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,62		1
2102	1530750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,62	1
2102	1530751	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,93		1
2102	1530751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,93	1
2102	1530752	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,83		1
2102	1530752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,83	1
2102	1530753	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,85		1
2102	1530753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,85	1
2102	1530754	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,50		1
2102	1530754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		67,50	1
2102	1530755	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,56		1
2102	1530755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,56	1
2102	1530756	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
2102	1530756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,37	1
2102	1530757	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,99		1
2102	1530757		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,99	1
2102	1530758	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,22		1
2102	1530758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,22	1
2102	1530759	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,29		1
2102	1530759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,29	1
2102	1530760	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
2102	1530760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,08	1
2102	1530761	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,53		1
2102	1530761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,53	1
2102	1530762	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,45		1
2102	1530762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,45	1
2102	1530763	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,48		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,48	1
2102	1530764	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	208,87		1
2102	1530764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		208,87	1
2102	1530765	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
2102	1530765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,14	1
2102	1530766	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,36		1
2102	1530766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,36	1
2102	1530767	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,48		1
2102	1530767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,48	1
2102	1530768	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,18		1
2102	1530768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,18	1
2102	1530769	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1530769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1530770	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,26		1
2102	1530770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,26	1
2102	1530771	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,29		1
2102	1530771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		67,29	1
2102	1530772	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
2102	1530772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,69	1
2102	1530773	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,41		1
2102	1530773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,41	1
2102	1530774	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,64		1
2102	1530774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,64	1
2102	1530775	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,30		1
2102	1530775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,30	1
2102	1530776	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,12		1
2102	1530776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,12	1
2102	1530777	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,50		1
2102	1530777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55,50	1
2102	1530778	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,20		1
2102	1530778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,20	1
2102	1530779	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,46		1
2102	1530779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,46	1
2102	1530780	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,89		1
2102	1530780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,89	1
2102	1530781	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,94	1
2102	1530782	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,49		1
2102	1530782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,49	1
2102	1530783	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,01		1
2102	1530783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,01	1
2102	1530784	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
2102	1530784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1530785	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,80		1
2102	1530785		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		38,80	1
2102	1530786	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,82		1
2102	1530786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,82	1
2102	1530787	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,75		1
2102	1530787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,75	1
2102	1530788	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1530788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
2102	1530789	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,02		1
2102	1530789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,02	1
2102	1530790	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,66		1
2102	1530790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,66	1
2102	1530791	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,46		1
2102	1530791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,46	1
2102	1530792	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,59		1
2102	1530792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,59	1
2102	1530793	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,14		1
2102	1530793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		120,14	1
2102	1530794	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	397,99		1
2102	1530794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		397,99	1
2102	1530795	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,08		1
2102	1530795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,08	1
2102	1530796	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,04		1
2102	1530796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,04	1
2102	1530797	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	52,50		1
2102	1530797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		52,50	1
2102	1530798	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,45		1
2102	1530798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,45	1
2102	1530799	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,36		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,36	1
2102	1530800	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,87		1
2102	1530800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,87	1
2102	1530801	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,15		1
2102	1530801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,15	1
2102	1530802	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,13		1
2102	1530802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,13	1
2102	1530803	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,03		1
2102	1530803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,03	1
2102	1530804	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,04		1
2102	1530804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,04	1
2102	1530805	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,60		1
2102	1530805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,60	1
2102	1530806	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,32		1
2102	1530806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,32	1
2102	1530807	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,92		1
2102	1530807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,92	1
2102	1530808	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,73		1
2102	1530808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,73	1
2102	1530809	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1530809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,72	1
2102	1530810	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1530810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,78	1
2102	1530811	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1
2102	1530811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1
2102	1530812	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,03		1
2102	1530812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,03	1
2102	1530813	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,29		1
2102	1530813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,29	1
2102	1530814	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,04		1
2102	1530814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,04	1
2102	1530815	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,75		1
2102	1530815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,75	1
2102	1530816	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,00		1
2102	1530816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,00	1
2102	1530817	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,33		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,33	1
2102	1530818	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,17		1
2102	1530818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,17	1
2102	1530819	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,03		1
2102	1530819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,03	1
2102	1530820	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1530820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,02	1
2102	1530821	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,40		1
2102	1530821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,40	1
2102	1530822	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,48		1
2102	1530822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,48	1
2102	1530823	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,19		1
2102	1530823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,19	1
2102	1530824	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,39		1
2102	1530824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,39	1
2102	1530825	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,27		1
2102	1530825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,27	1
2102	1530826	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,46		1
2102	1530826		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,46	1
2102	1530827	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,55		1
2102	1530827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,55	1
2102	1530828	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,01		1
2102	1530828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,01	1
2102	1530829	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,34		1
2102	1530829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,34	1
2102	1530830	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,66		1
2102	1530830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,66	1
2102	1530831	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,30		1
2102	1530831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		54,30	1
2102	1530832	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,48		1
2102	1530832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,48	1
2102	1530833	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,03		1
2102	1530833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,03	1
2102	1530834	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,65		1
2102	1530834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,65	1
2102	1530835	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	105,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		105,60	1
2102	1530836	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	613,25		1
2102	1530836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		613,25	1
2102	1530837	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,86		1
2102	1530837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		92,86	1
2102	1530838	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	341,26		1
2102	1530838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		341,26	1
2102	1530839	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,79		1
2102	1530839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,79	1
2102	1530840	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,65		1
2102	1530840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,65	1
2102	1530841	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,30		1
2102	1530841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,30	1
2102	1530842	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,22		1
2102	1530842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,22	1
2102	1530843	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,39		1
2102	1530843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,39	1
2102	1530844	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	336,41		1
2102	1530844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		336,41	1
2102	1530845	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	110,69		1
2102	1530845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		110,69	1
2102	1530846	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,03		1
2102	1530846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,03	1
2102	1530847	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,70		1
2102	1530847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,70	1
2102	1530848	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	559,05		1
2102	1530848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		559,05	1
2102	1530849	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	300,02		1
2102	1530849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		300,02	1
2102	1530850	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,55		1
2102	1530850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,55	1
2102	1530851	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,55		1
2102	1530851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,55	1
2102	1530852	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,83		1
2102	1530852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,83	1
2102	1530853	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.343,50		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.343,50	1
2102	1530854	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,31		1
2102	1530854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,31	1
2102	1530855	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,22		1
2102	1530855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,22	1
2102	1530856	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	160,06		1
2102	1530856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		160,06	1
2102	1530857	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
2102	1530857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
2102	1530858	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	269,18		1
2102	1530858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		269,18	1
2102	1530859	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,69		1
2102	1530859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,69	1
2102	1530860	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,20		1
2102	1530860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,20	1
2102	1530861	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	269,14		1
2102	1530861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		269,14	1
2102	1530862	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,20		1
2102	1530862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		88,20	1
2102	1530863	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
2102	1530863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,59	1
2102	1530864	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,18		1
2102	1530864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,18	1
2102	1530865	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	223,66		1
2102	1530865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		223,66	1
2102	1530866	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,30		1
2102	1530866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,30	1
2102	1530867	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,53		1
2102	1530867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,53	1
2102	1530868	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	949,34		1
2102	1530868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		949,34	1
2102	1530869	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,06		1
2102	1530869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,06	1
2102	1530870	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	147,29		1
2102	1530870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		147,29	1
2102	1530871	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	144,87		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		144,87	1
2102	1530872	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	50,65		1
2102	1530872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		50,65	1
2102	1530873	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,66		1
2102	1530873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,66	1
2102	1530874	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,00		1
2102	1530874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,00	1
2102	1530875	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1530876	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,05		1
2102	1530876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,05	1
2102	1530877	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,55		1
2102	1530877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,55	1
2102	1530878	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,06		1
2102	1530878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		72,06	1
2102	1530879	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	626,98		1
2102	1530879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		626,98	1
2102	1530880	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	584,48		1
2102	1530880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		584,48	1
2102	1530881	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,26		1
2102	1530881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		78,26	1
2102	1530882	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.138,82		1
2102	1530882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.138,82	1
2102	1530883	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,27		1
2102	1530883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		60,27	1
2102	1530884	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,74		1
2102	1530884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,74	1
2102	1530885	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1530885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
2102	1530886	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	906,01		1
2102	1530886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		906,01	1
2102	1530887	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,25		1
2102	1530887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		74,25	1
2102	1530888	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,04		1
2102	1530888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,04	1
2102	1530889	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	136,28		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		136,28	1
2102	1530890	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1
2102	1530890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,14	1
2102	1530891	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	234,53		1
2102	1530891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		234,53	1
2102	1530892	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,96		1
2102	1530892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		72,96	1
2102	1530893	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	219,16		1
2102	1530893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		219,16	1
2102	1530894	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,00		1
2102	1530894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,00	1
2102	1530895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,20		1
2102	1530895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,20	1
2102	1530896	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.199,44		1
2102	1530896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.199,44	1
2102	1530897	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,16		1
2102	1530897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,16	1
2102	1530898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,97		1
2102	1530898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,97	1
2102	1530899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,25		1
2102	1530899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,25	1
2102	1530900	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	282,55		1
2102	1530900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		282,55	1
2102	1530901	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,70		1
2102	1530901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,70	1
2102	1530902	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,81		1
2102	1530902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,81	1
2102	1530903	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
2102	1530903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
2102	1530904	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,61		1
2102	1530904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,61	1
2102	1530905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	158,57		1
2102	1530905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		158,57	1
2102	1530906	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,29		1
2102	1530906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		51,29	1
2102	1530907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,29		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		70,29	1
2102	1530908	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,99		1
2102	1530908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,99	1
2102	1530909	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,48		1
2102	1530909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,48	1
2102	1530910	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,75		1
2102	1530910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,75	1
2102	1530911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,72		1
2102	1530911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		60,72	1
2102	1530912	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	259,20		1
2102	1530912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		259,20	1
2102	1530913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,19		1
2102	1530913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,19	1
2102	1530914	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,71		1
2102	1530914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,71	1
2102	1530915	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,56		1
2102	1530915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,56	1
2102	1530916	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,23		1
2102	1530916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,23	1
2102	1530917	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	386,11		1
2102	1530917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		386,11	1
2102	1530918	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,65		1
2102	1530918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,65	1
2102	1530919	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,92		1
2102	1530919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,92	1
2102	1530920	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,39		1
2102	1530920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,39	1
2102	1530921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,88		1
2102	1530921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		130,88	1
2102	1530922	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.929,79		1
2102	1530922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.929,79	1
2102	1530923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.313,45		1
2102	1530923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.313,45	1
2102	1530924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,38		1
2102	1530924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,38	1
2102	1530925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,92		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,92	1
2102	1530926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,09		1
2102	1530926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		124,09	1
2102	1530927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	619,79		1
2102	1530927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		619,79	1
2102	1530928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	182,20		1
2102	1530928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		182,20	1
2102	1530929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,40		1
2102	1530929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,40	1
2102	1530930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	890,90		1
2102	1530930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		890,90	1
2102	1530931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.128,86		1
2102	1530931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.128,86	1
2102	1530932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.410,71		1
2102	1530932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.410,71	1
2102	1530933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,82		1
2102	1530933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,82	1
2102	1530934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.396,54		1
2102	1530934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.396,54	1
2102	1530935	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,25		1
2102	1530935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,25	1
2102	1530936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,89		1
2102	1530936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		47,89	1
2102	1530937	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,26		1
2102	1530937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,26	1
2102	1530938	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.990,65		1
2102	1530938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.990,65	1
2102	1530939	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	280,40		1
2102	1530939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		280,40	1
2102	1530940	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,63		1
2102	1530940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,63	1
2102	1530941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,36		1
2102	1530941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,36	1
2102	1530942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,38		1
2102	1530942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,38	1
2102	1530943	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,95		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,95	1
2102	1530944	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,55		1
2102	1530944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,55	1
2102	1530945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	123,45		1
2102	1530945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		123,45	1
2102	1530946	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.085,05		1
2102	1530946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.085,05	1
2102	1530947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	269,42		1
2102	1530947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		269,42	1
2102	1530948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,72		1
2102	1530948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,72	1
2102	1530949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	63,11		1
2102	1530949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		63,11	1
2102	1530950	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	95,48		1
2102	1530950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		95,48	1
2102	1530951	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,25		1
2102	1530951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,25	1
2102	1530952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,75		1
2102	1530952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,75	1
2102	1530953	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	146,27		1
2102	1530953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		146,27	1
2102	1530954	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	84,13		1
2102	1530954		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		84,13	1
2102	1530955	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,45		1
2102	1530955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,45	1
2102	1530956	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	349,72		1
2102	1530956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		349,72	1
2102	1530957	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,71		1
2102	1530957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		129,71	1
2102	1530958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.105,28		1
2102	1530958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.105,28	1
2102	1530959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	463,74		1
2102	1530959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		463,74	1
2102	1530960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,16		1
2102	1530960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,16	1
2102	1530961	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,58		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,58	1
2102	1530962	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,87		1
2102	1530962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		303,87	1
2102	1530963	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	109,72		1
2102	1530963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		109,72	1
2102	1530964	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	702,82		1
2102	1530964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		702,82	1
2102	1530965	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.233,67		1
2102	1530965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.233,67	1
2102	1530966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,57		1
2102	1530966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,57	1
2102	1530967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92,09		1
2102	1530967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		92,09	1
2102	1530968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	554,74		1
2102	1530968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		554,74	1
2102	1530969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,91		1
2102	1530969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,91	1
2102	1530970	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.885,33		1
2102	1530970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.885,33	1
2102	1530971	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,00		1
2102	1530971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,00	1
2102	1530972	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	232,10		1
2102	1530972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		232,10	1
2102	1530973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,75		1
2102	1530973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		284,75	1
2102	1530974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1
2102	1530974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,00	1
2102	1530975	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,94		1
2102	1530975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,94	1
2102	1530976	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,18		1
2102	1530976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,18	1
2102	1530977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1530977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1530978	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,26		1
2102	1530978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,26	1
2102	1530979	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	38,89		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		38,89	1
2102	1530980	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	84,69		1
2102	1530980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		84,69	1
2102	1530981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,21		1
2102	1530981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,21	1
2102	1530982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,92		1
2102	1530982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,92	1
2102	1530983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	321,50		1
2102	1530983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		321,50	1
2102	1530984	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	161,48		1
2102	1530984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		161,48	1
2102	1530985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	196,48		1
2102	1530985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		196,48	1
2102	1530986	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,66		1
2102	1530986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,66	1
2102	1530987	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,09		1
2102	1530987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,09	1
2102	1530988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	284,00		1
2102	1530988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		284,00	1
2102	1530989	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.503,27		1
2102	1530989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.503,27	1
2102	1530990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	451,82		1
2102	1530990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		451,82	1
2102	1530991	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	371,62		1
2102	1530991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		371,62	1
2102	1530992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,51		1
2102	1530992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		190,51	1
2102	1530993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	481,17		1
2102	1530993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		481,17	1
2102	1530994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	326,11		1
2102	1530994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		326,11	1
2102	1530995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,82		1
2102	1530995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,82	1
2102	1530996	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	439,31		1
2102	1530996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		439,31	1
2102	1530997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	165,59		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1530997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		165,59	1
2102	1530998	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,14		1
2102	1530998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,14	1
2102	1530999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.275,14		1
2102	1530999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.275,14	1
2102	1531000	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,70		1
2102	1531000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,70	1
2102	1531001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,28		1
2102	1531001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,28	1
2102	1531002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	843,76		1
2102	1531002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		843,76	1
2102	1531003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	668,92		1
2102	1531003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		668,92	1
2102	1531004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
2102	1531004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,25	1
2102	1531005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,65		1
2102	1531005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,65	1
2102	1531006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	448,63		1
2102	1531006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		448,63	1
2102	1531007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,34		1
2102	1531007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,34	1
2102	1531008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,92		1
2102	1531008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,92	1
2102	1531009	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,42		1
2102	1531009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,42	1
2102	1531010	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,92		1
2102	1531010		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		57,92	1
2102	1531011	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,05		1
2102	1531011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,05	1
2102	1531012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,77		1
2102	1531012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		190,77	1
2102	1531013	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,86		1
2102	1531013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,86	1
2102	1531014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,08		1
2102	1531014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,08	1
2102	1531015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,16	1
2102	1531016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	376,93		1
2102	1531016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		376,93	1
2102	1531017	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	93,20		1
2102	1531017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		93,20	1
2102	1531018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,09		1
2102	1531018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,09	1
2102	1531019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,93		1
2102	1531019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,93	1
2102	1531020	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	325,60		1
2102	1531020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		325,60	1
2102	1531021	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	434,26		1
2102	1531021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		434,26	1
2102	1531022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,56		1
2102	1531022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,56	1
2102	1531023	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,88		1
2102	1531023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,88	1
2102	1531024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	35,21		1
2102	1531024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		35,21	1
2102	1531025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	217,91		1
2102	1531025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		217,91	1
2102	1531026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,60		1
2102	1531026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		303,60	1
2102	1531027	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,92		1
2102	1531027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,92	1
2102	1531028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,16		1
2102	1531028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,16	1
2102	1531029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	665,68		1
2102	1531029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		665,68	1
2102	1531030	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	209,00		1
2102	1531030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		209,00	1
2102	1531031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	81,00		1
2102	1531031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		81,00	1
2102	1531032	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,37		1
2102	1531032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,37	1
2102	1531033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,61		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,61	1
2102	1531034	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,20		1
2102	1531034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,20	1
2102	1531035	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	224,03		1
2102	1531035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		224,03	1
2102	1531036	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,95		1
2102	1531036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,95	1
2102	1531037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,00		1
2102	1531037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,00	1
2102	1531038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,05		1
2102	1531038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,05	1
2102	1531039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,45		1
2102	1531039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,45	1
2102	1531040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	303,66		1
2102	1531040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		303,66	1
2102	1531041	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,35		1
2102	1531041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,35	1
2102	1531042	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	190,30		1
2102	1531042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		190,30	1
2102	1531043	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	463,46		1
2102	1531043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		463,46	1
2102	1531044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,92		1
2102	1531044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		104,92	1
2102	1531045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	356,12		1
2102	1531045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		356,12	1
2102	1531046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	566,26		1
2102	1531046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		566,26	1
2102	1531047	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,06		1
2102	1531047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,06	1
2102	1531048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,38		1
2102	1531048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,38	1
2102	1531049	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	129,80		1
2102	1531049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		129,80	1
2102	1531050	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.493,99		1
2102	1531050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.493,99	1
2102	1531051	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,34		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		102,34	1
2102	1531052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.764,00		1
2102	1531052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.764,00	1
2102	1531053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.630,19		1
2102	1531053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.630,19	1
2102	1531054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,34		1
2102	1531054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,34	1
2102	1531055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	122,56		1
2102	1531055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		122,56	1
2102	1531056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	131,17		1
2102	1531056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		131,17	1
2102	1531057	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	225,46		1
2102	1531057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		225,46	1
2102	1531058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.158,30		1
2102	1531058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.158,30	1
2102	1531059	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,81		1
2102	1531059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,81	1
2102	1531060	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,25		1
2102	1531060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,25	1
2102	1531061	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	676,81		1
2102	1531061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		676,81	1
2102	1531062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,72		1
2102	1531062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,72	1
2102	1531063	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,00		1
2102	1531063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		119,00	1
2102	1531064	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
2102	1531064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,26	1
2102	1531065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.042,45		1
2102	1531065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.042,45	1
2102	1531066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,58		1
2102	1531066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,58	1
2102	1531067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,42		1
2102	1531067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,42	1
2102	1531068	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,94		1
2102	1531068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,94	1
2102	1531069	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,74		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,74	1
2102	1531070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,23		1
2102	1531070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,23	1
2102	1531071	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,79		1
2102	1531071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,79	1
2102	1531072	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,38		1
2102	1531072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		119,38	1
2102	1531073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	275,91		1
2102	1531073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		275,91	1
2102	1531074	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	369,19		1
2102	1531074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		369,19	1
2102	1531075	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.677,96		1
2102	1531075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.677,96	1
2102	1531076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	140,04		1
2102	1531076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		140,04	1
2102	1531077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	94,60		1
2102	1531077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		94,60	1
2102	1531078	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,52		1
2102	1531078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		54,52	1
2102	1531079	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,89		1
2102	1531079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,89	1
2102	1531080	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.992,42		1
2102	1531080		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.992,42	1
2102	1531081	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
2102	1531081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,30	1
2102	1531082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	987,50		1
2102	1531082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		987,50	1
2102	1531083	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,10		1
2102	1531083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		119,10	1
2102	1531084	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,40		1
2102	1531084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,40	1
2102	1531085	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	161,99		1
2102	1531085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		161,99	1
2102	1531086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,77		1
2102	1531086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,77	1
2102	1531087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	278,93		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		278,93	1
2102	1531088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,82		1
2102	1531088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33,82	1
2102	1531089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,69		1
2102	1531089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,69	1
2102	1531090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	585,28		1
2102	1531090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		585,28	1
2102	1531091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	56,87		1
2102	1531091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		56,87	1
2102	1531092	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	178,99		1
2102	1531092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		178,99	1
2102	1531093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.879,86		1
2102	1531093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.879,86	1
2102	1531094	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,33		1
2102	1531094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,33	1
2102	1531095	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,34		1
2102	1531095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,34	1
2102	1531096	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	286,99		1
2102	1531096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		286,99	1
2102	1531097	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	538,70		1
2102	1531097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		538,70	1
2102	1531098	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,80		1
2102	1531098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,80	1
2102	1531099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,16		1
2102	1531099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,16	1
2102	1531100	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	888,15		1
2102	1531100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		888,15	1
2102	1531101	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.762,25		1
2102	1531101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.762,25	1
2102	1531102	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1531102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
2102	1531103	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,35		1
2102	1531103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,35	1
2102	1531104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1531104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,17	1
2102	1531105	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.713,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.713,11	1
2102	1531106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	26,18		1
2102	1531106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,18	1
2102	1531107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	410,11		1
2102	1531107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		410,11	1
2102	1531108	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	867,30		1
2102	1531108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		867,30	1
2102	1531109	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	428,42		1
2102	1531109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		428,42	1
2102	1531110	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.093,43		1
2102	1531110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.093,43	1
2102	1531111	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,40		1
2102	1531111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,40	1
2102	1531112	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1531112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,94	1
2102	1531113	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,06		1
2102	1531113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,06	1
2102	1531114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	563,12		1
2102	1531114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		563,12	1
2102	1531115	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,95		1
2102	1531115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		124,95	1
2102	1531116	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,40		1
2102	1531116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		96,40	1
2102	1531117	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	858,43		1
2102	1531117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		858,43	1
2102	1531118	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,80		1
2102	1531118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,80	1
2102	1531119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	408,89		1
2102	1531119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		408,89	1
2102	1531120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,32		1
2102	1531120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,32	1
2102	1531121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	582,76		1
2102	1531121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		582,76	1
2102	1531122	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,50		1
2102	1531122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,50	1
2102	1531123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	257,67		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		257,67	1
2102	1531124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	74,70		1
2102	1531124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		74,70	1
2102	1531125	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1531125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,93	1
2102	1531126	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,64		1
2102	1531126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,64	1
2102	1531127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,08		1
2102	1531127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		126,08	1
2102	1531128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,99		1
2102	1531128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,99	1
2102	1531129	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,05		1
2102	1531129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,05	1
2102	1531130	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
2102	1531130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,78	1
2102	1531131	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.147,34		1
2102	1531131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.147,34	1
2102	1531132	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,64		1
2102	1531132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		73,64	1
2102	1531133	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,06		1
2102	1531133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,06	1
2102	1531134	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	238,81		1
2102	1531134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		238,81	1
2102	1531135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,32		1
2102	1531135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,32	1
2102	1531136	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	300,06		1
2102	1531136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		300,06	1
2102	1531137	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	58,57		1
2102	1531137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		58,57	1
2102	1531138	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,45		1
2102	1531138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		44,45	1
2102	1531139	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,91		1
2102	1531139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,91	1
2102	1531140	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,16		1
2102	1531140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,16	1
2102	1531141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,63		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,63	1
2102	1531142	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	223,90		1
2102	1531142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		223,90	1
2102	1531143	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,42		1
2102	1531143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,42	1
2102	1531144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.121,63		1
2102	1531144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.121,63	1
2102	1531145	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,49		1
2102	1531145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,49	1
2102	1531146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.824,96		1
2102	1531146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.824,96	1
2102	1531147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.484,12		1
2102	1531147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.484,12	1
2102	1531148	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	349,56		1
2102	1531148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		349,56	1
2102	1531149	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.908,26		1
2102	1531149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.908,26	1
2102	1531150	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	342,68		1
2102	1531150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		342,68	1
2102	1531151	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	159,57		1
2102	1531151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		159,57	1
2102	1531152	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	250,48		1
2102	1531152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		250,48	1
2102	1531153	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,24		1
2102	1531153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		124,24	1
2102	1531154	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1531154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
2102	1531155	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,74		1
2102	1531155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,74	1
2102	1531156	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,93		1
2102	1531156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,93	1
2102	1531157	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1531157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,70	1
2102	1531158	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	173,14		1
2102	1531158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		173,14	1
2102	1531159	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	183,64		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		183,64	1
2102	1531160	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,07		1
2102	1531160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,07	1
2102	1531161	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,38		1
2102	1531161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		76,38	1
2102	1531162	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1531162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,94	1
2102	1531163	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,97		1
2102	1531163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,97	1
2102	1531164	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,65		1
2102	1531164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,65	1
2102	1531165	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,44		1
2102	1531165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,44	1
2102	1531166	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,24		1
2102	1531166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,24	1
2102	1531167	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	84,41		1
2102	1531167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		84,41	1
2102	1531168	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	78,94		1
2102	1531168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		78,94	1
2102	1531169	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	16,65		1
2102	1531169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		16,65	1
2102	1531170	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,83		1
2102	1531170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,83	1
2102	1531171	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,87		1
2102	1531171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,87	1
2102	1531172	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,85		1
2102	1531172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,85	1
2102	1531173	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,98		1
2102	1531173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,98	1
2102	1531174	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,44		1
2102	1531174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,44	1
2102	1531175	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,89		1
2102	1531175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,89	1
2102	1531176	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,12		1
2102	1531176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,12	1
2102	1531177	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,44		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,44	1
2102	1531178	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,33		1
2102	1531178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,33	1
2102	1531179	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,00		1
2102	1531179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,00	1
2102	1531180	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,97		1
2102	1531180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,97	1
2102	1531181	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,31		1
2102	1531181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,31	1
2102	1531182	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
2102	1531182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
2102	1531183	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1531183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1531184	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,14		1
2102	1531184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		120,14	1
2102	1531185	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,66		1
2102	1531185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,66	1
2102	1531186	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	61,68		1
2102	1531186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		61,68	1
2102	1531187	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
2102	1531187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,53	1
2102	1531188	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,29		1
2102	1531188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,29	1
2102	1531189	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,88		1
2102	1531189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,88	1
2102	1531190	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,02		1
2102	1531190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,02	1
2102	1531191	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	64,94		1
2102	1531191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		64,94	1
2102	1531192	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1531192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
2102	1531193	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,65		1
2102	1531193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,65	1
2102	1531194	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,30		1
2102	1531194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,30	1
2102	1531195	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,41		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,41	1
2102	1531196	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
2102	1531196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,71	1
2102	1531197	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,80		1
2102	1531197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,80	1
2102	1531198	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	60,73		1
2102	1531198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		60,73	1
2102	1531199	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,92		1
2102	1531199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,92	1
2102	1531200	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,70		1
2102	1531200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		77,70	1
2102	1531201	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1531201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,84	1
2102	1531202	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
2102	1531202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,12	1
2102	1531203	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,96		1
2102	1531203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,96	1
2102	1531204	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1531204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
2102	1531205	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,80		1
2102	1531205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,80	1
2102	1531206	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
2102	1531206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,69	1
2102	1531207	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	253,74		1
2102	1531207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		253,74	1
2102	1531208	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,21		1
2102	1531208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,21	1
2102	1531209	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,75		1
2102	1531209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,75	1
2102	1531210	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,36		1
2102	1531210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,36	1
2102	1531211	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,80		1
2102	1531211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,80	1
2102	1531212	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,27		1
2102	1531212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,27	1
2102	1531213	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,65	1
2102	1531214	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,66		1
2102	1531214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,66	1
2102	1531215	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,40		1
2102	1531215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33,40	1
2102	1531216	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,60		1
2102	1531216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,60	1
2102	1531217	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,76		1
2102	1531217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,76	1
2102	1531218	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
2102	1531218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,69	1
2102	1531219	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,69		1
2102	1531219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,69	1
2102	1531220	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,36		1
2102	1531220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,36	1
2102	1531221	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,43		1
2102	1531221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,43	1
2102	1531222	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,17		1
2102	1531222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,17	1
2102	1531223	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
2102	1531223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
2102	1531224	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	259,71		1
2102	1531224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		259,71	1
2102	1531225	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
2102	1531225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,69	1
2102	1531226	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,23		1
2102	1531226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,23	1
2102	1531227	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,98		1
2102	1531227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,98	1
2102	1531228	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	99,54		1
2102	1531228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		99,54	1
2102	1531229	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	71,61		1
2102	1531229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		71,61	1
2102	1531230	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1531230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,93	1
2102	1531231	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,29		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		70,29	1
2102	1531232	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1531232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
2102	1531233	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,53		1
2102	1531233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,53	1
2102	1531234	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,70		1
2102	1531234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,70	1
2102	1531235	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,02		1
2102	1531235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,02	1
2102	1531236	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	527,58		1
2102	1531236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		527,58	1
2102	1531237	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,39		1
2102	1531237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,39	1
2102	1531238	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,76		1
2102	1531238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,76	1
2102	1531239	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	90,90		1
2102	1531239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		90,90	1
2102	1531240	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,29		1
2102	1531240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,29	1
2102	1531241	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	54,00		1
2102	1531241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		54,00	1
2102	1531242	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	203,11		1
2102	1531242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		203,11	1
2102	1531243	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,46		1
2102	1531243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,46	1
2102	1531244	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,51		1
2102	1531244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,51	1
2102	1531245	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	375,37		1
2102	1531245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		375,37	1
2102	1531246	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
2102	1531246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,14	1
2102	1531247	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,12		1
2102	1531247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,12	1
2102	1531248	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,10		1
2102	1531248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,10	1
2102	1531249	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,43		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,43	1
2102	1531250	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,32		1
2102	1531250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,32	1
2102	1531251	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,63		1
2102	1531251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,63	1
2102	1531252	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	127,52		1
2102	1531252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		127,52	1
2102	1531253	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,72		1
2102	1531253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,72	1
2102	1531254	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,95		1
2102	1531254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,95	1
2102	1531255	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,84		1
2102	1531255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,84	1
2102	1531256	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	176,00		1
2102	1531256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		176,00	1
2102	1531257	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,96		1
2102	1531257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,96	1
2102	1531258	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,21		1
2102	1531258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,21	1
2102	1531259	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1531259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,52	1
2102	1531260	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,23		1
2102	1531260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,23	1
2102	1531261	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
2102	1531261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,73	1
2102	1531262	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1
2102	1531262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,47	1
2102	1531263	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1531263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,19	1
2102	1531264	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,49		1
2102	1531264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,49	1
2102	1531265	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1531265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,72	1
2102	1531266	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	111,45		1
2102	1531266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		111,45	1
2102	1531267	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	213,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		213,88	1
2102	1531268	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	280,00		1
2102	1531268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		280,00	1
2102	1531269	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,32		1
2102	1531269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,32	1
2102	1531270	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,17		1
2102	1531270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,17	1
2102	1531271	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
2102	1531271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1531272	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
2102	1531272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,37	1
2102	1531273	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,73		1
2102	1531273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,73	1
2102	1531274	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,68		1
2102	1531274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,68	1
2102	1531275	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	440,40		1
2102	1531275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		440,40	1
2102	1531276	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,42		1
2102	1531276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,42	1
2102	1531277	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,17		1
2102	1531277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,17	1
2102	1531278	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,72		1
2102	1531278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,72	1
2102	1531279	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,46		1
2102	1531279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,46	1
2102	1531280	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,97		1
2102	1531280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,97	1
2102	1531281	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,60		1
2102	1531281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,60	1
2102	1531282	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,90		1
2102	1531282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,90	1
2102	1531283	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,99		1
2102	1531283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,99	1
2102	1531284	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,05		1
2102	1531284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,05	1
2102	1531285	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,41		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,41	1
2102	1531286	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,45		1
2102	1531286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,45	1
2102	1531287	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,40		1
2102	1531287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,40	1
2102	1531288	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,60		1
2102	1531288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,60	1
2102	1531289	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,24		1
2102	1531289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		200,24	1
2102	1531290	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,34		1
2102	1531290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,34	1
2102	1531291	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,36		1
2102	1531291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,36	1
2102	1531292	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	88,64		1
2102	1531292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		88,64	1
2102	1531293	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,25		1
2102	1531293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,25	1
2102	1531294	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,04		1
2102	1531294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,04	1
2102	1531295	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
2102	1531295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,14	1
2102	1531296	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,02		1
2102	1531296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,02	1
2102	1531297	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,40		1
2102	1531297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,40	1
2102	1531298	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,09		1
2102	1531298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,09	1
2102	1531299	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,66		1
2102	1531299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,66	1
2102	1531300	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,66		1
2102	1531300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,66	1
2102	1531301	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
2102	1531301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
2102	1531302	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	51,80		1
2102	1531302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		51,80	1
2102	1531303	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,50		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,50	1
2102	1531304	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,37		1
2102	1531304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,37	1
2102	1531305	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	53,32		1
2102	1531305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		53,32	1
2102	1531306	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,23		1
2102	1531306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,23	1
2102	1531307	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,82		1
2102	1531307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,82	1
2102	1531308	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,40		1
2102	1531308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,40	1
2102	1531309	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,11		1
2102	1531309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,11	1
2102	1531310	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,49		1
2102	1531310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,49	1
2102	1531311	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,62		1
2102	1531311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,62	1
2102	1531312	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1531312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,70	1
2102	1531313	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,80		1
2102	1531313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,80	1
2102	1531314	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,69		1
2102	1531314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		115,69	1
2102	1531315	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,58		1
2102	1531315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,58	1
2102	1531316	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,04		1
2102	1531316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,04	1
2102	1531317	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,94		1
2102	1531317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,94	1
2102	1531318	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,95		1
2102	1531318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,95	1
2102	1531319	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,25		1
2102	1531319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,25	1
2102	1531320	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1531320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
2102	1531321	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
2102	1531322	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,38		1
2102	1531322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,38	1
2102	1531323	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,35		1
2102	1531323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,35	1
2102	1531324	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,95		1
2102	1531324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,95	1
2102	1531325	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1531325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,94	1
2102	1531326	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	80,70		1
2102	1531326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		80,70	1
2102	1531327	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,52		1
2102	1531327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		47,52	1
2102	1531328	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,52		1
2102	1531328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,52	1
2102	1531329	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,29		1
2102	1531329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,29	1
2102	1531330	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,46		1
2102	1531330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,46	1
2102	1531331	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,83		1
2102	1531331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,83	1
2102	1531332	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,82		1
2102	1531332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,82	1
2102	1531333	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,06		1
2102	1531333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,06	1
2102	1531334	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,60		1
2102	1531334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,60	1
2102	1531335	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,78		1
2102	1531335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,78	1
2102	1531336	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	251,86		1
2102	1531336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		251,86	1
2102	1531337	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,80		1
2102	1531337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,80	1
2102	1531338	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,78		1
2102	1531338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,78	1
2102	1531339	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	629,33		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		629,33	1
2102	1531340	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,69		1
2102	1531340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,69	1
2102	1531341	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
2102	1531341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,39	1
2102	1531342	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	536,09		1
2102	1531342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		536,09	1
2102	1531343	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,14		1
2102	1531343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,14	1
2102	1531344	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,16		1
2102	1531344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,16	1
2102	1531345	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,05		1
2102	1531345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,05	1
2102	1531346	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,78		1
2102	1531346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,78	1
2102	1531347	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	40,50		1
2102	1531347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		40,50	1
2102	1531348	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,06		1
2102	1531348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,06	1
2102	1531349	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	349,72		1
2102	1531349		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		349,72	1
2102	1531350	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	900,00		1
2102	1531350		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		900,00	1
2102	1531351	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20.505,92		1
2102	1531351		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20.505,92	1
2102	1531352	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	372,67		1
2102	1531352		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		372,67	1
2102	1531353	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	340,00		1
2102	1531353		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		340,00	1
2102	1531354	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	149,60		1
2102	1531354		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		149,60	1
2102	1531355	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.101,60		1
2102	1531355		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.101,60	1
2102	1531356	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	96,00		1
2102	1531356		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		96,00	1
2102	1531357	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.407,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.407,60	1
2102	1531358	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	337,70		1
2102	1531358		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		337,70	1
2102	1531359	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	119,00		1
2102	1531359		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		119,00	1
2102	1531360	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	80,00		1
2102	1531360		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		80,00	1
2102	1531361	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	57,21		1
2102	1531361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		57,21	1
2102	1531362	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,91		1
2102	1531362		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		70,91	1
2102	1531363	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	75,60		1
2102	1531363		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		75,60	1
2102	1531364	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,47		1
2102	1531364		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,47	1
2102	1531365	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	546,00		1
2102	1531365		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		546,00	1
2102	1531366	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	492,00		1
2102	1531366		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		492,00	1
2102	1531367	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	115,50		1
2102	1531367		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		115,50	1
2102	1531368	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,51		1
2102	1531368		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,51	1
2102	1531369	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,60		1
2102	1531369		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,60	1
2102	1531370	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,88		1
2102	1531370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,88	1
2102	1531371	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220,50		1
2102	1531371		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		220,50	1
2102	1531372	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1531372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
2102	1531373	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,70		1
2102	1531373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,70	1
2102	1531374	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,30		1
2102	1531374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,30	1
2102	1531375	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,47		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,47	1
2102	1531376	1.1.4.1.04.027.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,26		1
2102	1531376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,26	1
2102	1531377	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,35		1
2102	1531377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,35	1
2102	1531378	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,68		1
2102	1531378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,68	1
2102	1531379	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37444	1.054,00		1
2102	1531379		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37444		1.054,00	1
2102	1531380	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442	299,90		1
2102	1531380		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442		299,90	1
2102	1531381	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442	299,90		1
2102	1531381		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442		299,90	1
2102	1531382	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	220.099,33		1
2102	1531382		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		220.099,33	1
2102	1531383	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,06		1
2102	1531383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,06	1
2102	1531384	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
2102	1531384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,42	1
2102	1531385	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
2102	1531385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,07	1
2102	1531386	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1531386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,36	1
2102	1531387	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,94		1
2102	1531387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,94	1
2102	1531388	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1
2102	1531388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,15	1
2102	1531389	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
2102	1531389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,68	1
2102	1531390	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,48		1
2102	1531390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,48	1
2102	1531391	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,00		1
2102	1531391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,00	1
2102	1531392	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,70		1
2102	1531392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,70	1
2102	1531393	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,57		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,57	1
2102	1531394	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,19		1
2102	1531394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,19	1
2102	1531395	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,95		1
2102	1531395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,95	1
2102	1531396	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	33,30		1
2102	1531396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		33,30	1
2102	1531397	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,12		1
2102	1531397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,12	1
2102	1531398	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
2102	1531398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
2102	1531399	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,98		1
2102	1531399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,98	1
2102	1531400	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	44,00		1
2102	1531400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		44,00	1
2102	1531401	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,65		1
2102	1531401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		116,65	1
2102	1531402	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,10		1
2102	1531402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,10	1
2102	1531403	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,10		1
2102	1531403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,10	1
2102	1531404	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,75		1
2102	1531404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,75	1
2102	1531405	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,78		1
2102	1531405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,78	1
2102	1531406	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,49		1
2102	1531406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,49	1
2102	1531407	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	64,59		1
2102	1531407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		64,59	1
2102	1531408	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,05		1
2102	1531408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,05	1
2102	1531409	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,96		1
2102	1531409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,96	1
2102	1531410	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,93		1
2102	1531410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,93	1
2102	1531411	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1531412	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,00		1
2102	1531412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,00	1
2102	1531413	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,42		1
2102	1531413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,42	1
2102	1531414	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,36		1
2102	1531414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,36	1
2102	1531415	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,54		1
2102	1531415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,54	1
2102	1531416	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	192,46		1
2102	1531416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		192,46	1
2102	1531417	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,92		1
2102	1531417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,92	1
2102	1531418	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,50		1
2102	1531418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,50	1
2102	1531419	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,24		1
2102	1531419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,24	1
2102	1531420	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,72		1
2102	1531420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,72	1
2102	1531421	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	266,29		1
2102	1531421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		266,29	1
2102	1531422	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
2102	1531422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,04	1
2102	1531423	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,69		1
2102	1531423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,69	1
2102	1531424	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,08		1
2102	1531424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,08	1
2102	1531425	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,70		1
2102	1531425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,70	1
2102	1531426	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
2102	1531426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,37	1
2102	1531427	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,62		1
2102	1531427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,62	1
2102	1531428	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,77		1
2102	1531428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,77	1
2102	1531429	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,55		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,55	1
2102	1531430	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,30		1
2102	1531430		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,30	1
2102	1531431	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	135,38		1
2102	1531431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		135,38	1
2102	1531432	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,00		1
2102	1531432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,00	1
2102	1531433	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	43,90		1
2102	1531433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,90	1
2102	1531434	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,23		1
2102	1531434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,23	1
2102	1531435	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,17		1
2102	1531435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,17	1
2102	1531436	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	124,07		1
2102	1531436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		124,07	1
2102	1531437	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,72		1
2102	1531437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,72	1
2102	1531438	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,04		1
2102	1531438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,04	1
2102	1531439	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,50		1
2102	1531439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,50	1
2102	1531440	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,03		1
2102	1531440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,03	1
2102	1531441	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,15		1
2102	1531441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,15	1
2102	1531442	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,23		1
2102	1531442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,23	1
2102	1531443	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,12		1
2102	1531443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,12	1
2102	1531444	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	120,14		1
2102	1531444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		120,14	1
2102	1531445	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,08		1
2102	1531445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,08	1
2102	1531446	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,81		1
2102	1531446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,81	1
2102	1531447	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,57		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,57	1
2102	1531448	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,83		1
2102	1531448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,83	1
2102	1531449	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
2102	1531449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1531450	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,11		1
2102	1531450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,11	1
2102	1531451	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
2102	1531451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,78	1
2102	1531452	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,36		1
2102	1531452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,36	1
2102	1531453	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,93		1
2102	1531453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,93	1
2102	1531454	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1
2102	1531454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,20	1
2102	1531455	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,55		1
2102	1531455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,55	1
2102	1531456	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1531456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
2102	1531457	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	70,03		1
2102	1531457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		70,03	1
2102	1531458	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,44		1
2102	1531458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,44	1
2102	1531459	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,26		1
2102	1531459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,26	1
2102	1531460	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	45,40		1
2102	1531460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		45,40	1
2102	1531461	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,60		1
2102	1531461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,60	1
2102	1531462	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,49		1
2102	1531462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,49	1
2102	1531463	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,00		1
2102	1531463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,00	1
2102	1531464	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,68		1
2102	1531464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,68	1
2102	1531465	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1531466	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	67,18		1
2102	1531466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		67,18	1
2102	1531467	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,59		1
2102	1531467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,59	1
2102	1531468	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,44		1
2102	1531468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,44	1
2102	1531469	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	102,08		1
2102	1531469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		102,08	1
2102	1531470	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	244,36		1
2102	1531470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		244,36	1
2102	1531471	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,08		1
2102	1531471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,08	1
2102	1531472	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,40		1
2102	1531472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,40	1
2102	1531473	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,80		1
2102	1531473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,80	1
2102	1531474	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1531474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
2102	1531475	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,57		1
2102	1531475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,57	1
2102	1531476	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,54		1
2102	1531476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,54	1
2102	1531477	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	24,69		1
2102	1531477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		24,69	1
2102	1531478	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
2102	1531478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
2102	1531479	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,62		1
2102	1531479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,62	1
2102	1531480	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
2102	1531480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
2102	1531481	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,03		1
2102	1531481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,03	1
2102	1531482	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,26		1
2102	1531482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,26	1
2102	1531483	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,65	1
2102	1531484	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	62,82		1
2102	1531484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		62,82	1
2102	1531485	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
2102	1531485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,12	1
2102	1531486	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,03		1
2102	1531486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,03	1
2102	1531487	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	32,14		1
2102	1531487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		32,14	1
2102	1531488	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1531488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,84	1
2102	1531489	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,05		1
2102	1531489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,05	1
2102	1531490	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,55		1
2102	1531490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,55	1
2102	1531491	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,94		1
2102	1531491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,94	1
2102	1531492	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
2102	1531492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
2102	1531493	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,35		1
2102	1531493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,35	1
2102	1531494	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
2102	1531494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,49	1
2102	1531495	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,84		1
2102	1531495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,84	1
2102	1531496	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1531496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,47	1
2102	1531497	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1531497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1531498	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
2102	1531498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
2102	1531499	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,15		1
2102	1531499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,15	1
2102	1531500	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
2102	1531500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
2102	1531501	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,73	1
2102	1531502	1.1.4.1.04.075.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
2102	1531502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
2102	1531503	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,47		1
2102	1531503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,47	1
2102	1531504	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,33		1
2102	1531504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,33	1
2102	1531505	1.1.4.1.04.083.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	224,67		1
2102	1531505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		224,67	1
2102	1531506	1.1.4.1.04.083.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,53		1
2102	1531506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,53	1
2102	1531507	1.1.4.1.04.083.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,18		1
2102	1531507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,18	1
2102	1531508	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,13		1
2102	1531508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,13	1
2102	1531509	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,17		1
2102	1531509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,17	1
2102	1531510	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	253.543,57		1
2102	1531510		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		252,59	1
2102	1531510		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		253.290,98	1
2102	1531511	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	306,92		1
2102	1531511		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		306,92	1
2102	1531512	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.759,69		1
2102	1531512		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.759,69	1
2102	1531513	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,78		1
2102	1531513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,78	1
2102	1531514	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.298,10		1
2102	1531514		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.298,10	1
2102	1531515	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.912,00		1
2102	1531515		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.912,00	1
2102	1531516	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	490,00		1
2102	1531516		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		490,00	1
2102	1531517	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1531517		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,00	1
2102	1531518	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531519	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,00		1
2102	1531519		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		200,00	1
2102	1531520	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	59,30		1
2102	1531520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		59,30	1
2102	1531521	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531522	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.840,00		1
2102	1531522		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.840,00	1
2102	1531523	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	135,41		1
2102	1531523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		135,41	1
2102	1531524	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1531524		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,00	1
2102	1531525	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.280,00		1
2102	1531525		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.280,00	1
2102	1531526	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	500,00		1
2102	1531526		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		500,00	1
2102	1531527	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531527		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531528	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.100,00		1
2102	1531528		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.100,00	1
2102	1531529	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531529		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531530	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,22		1
2102	1531530		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,22	1
2102	1531531	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531531		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531532	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.700,00		1
2102	1531532		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.700,00	1
2102	1531533	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531533		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531534	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.525,00		1
2102	1531534		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.525,00	1
2102	1531535	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,00		1
2102	1531535		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,00	1
2102	1531536	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1531536		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.450,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531537	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	73,90		1
2102	1531537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		73,90	1
2102	1531538	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	960,00		1
2102	1531538		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		960,00	1
2102	1531539	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,07		1
2102	1531539		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,07	1
2102	1531540	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,00		1
2102	1531540		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,00	1
2102	1531541	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	539,00		1
2102	1531541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		539,00	1
2102	1531542	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,00		1
2102	1531542		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,00	1
2102	1531543	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.628,57		1
2102	1531543		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.628,57	1
2102	1531544	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.400,00		1
2102	1531544		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.400,00	1
2102	1531545	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.700,00		1
2102	1531545		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.700,00	1
2102	1531546	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,00		1
2102	1531546		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,00	1
2102	1531547	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1531547		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,00	1
2102	1531548	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531548		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531549	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,48		1
2102	1531549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,48	1
2102	1531550	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.625,00		1
2102	1531550		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7.625,00	1
2102	1531551	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531551		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531552	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.900,00		1
2102	1531552		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.900,00	1
2102	1531553	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.350,00		1
2102	1531553		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.350,00	1
2102	1531554	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,02		1
2102	1531554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,02	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531555	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.025,00		1
2102	1531555		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.025,00	1
2102	1531556	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,02		1
2102	1531556		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,02	1
2102	1531557	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,13		1
2102	1531557		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		338,13	1
2102	1531558	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	98,00		1
2102	1531558		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		98,00	1
2102	1531559	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1531559		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,00	1
2102	1531560	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	240,00		1
2102	1531560		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		240,00	1
2102	1531561	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531561		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531562	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1531562		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.450,00	1
2102	1531563	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531564	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.616,67		1
2102	1531564		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.616,67	1
2102	1531565	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,00		1
2102	1531565		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,00	1
2102	1531566	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,26		1
2102	1531566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,26	1
2102	1531567	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	343,00		1
2102	1531567		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		343,00	1
2102	1531568	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.533,33		1
2102	1531568		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.533,33	1
2102	1531569	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531569		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531570	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531570		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531571	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,44		1
2102	1531571		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,44	1
2102	1531572	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1531572		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.450,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531573	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	560,00		1
2102	1531573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		560,00	1
2102	1531574	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,09		1
2102	1531574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		133,09	1
2102	1531575	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531576	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.800,00		1
2102	1531576		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.800,00	1
2102	1531577	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,72		1
2102	1531577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,72	1
2102	1531578	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.577,00		1
2102	1531578		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.577,00	1
2102	1531579	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	615,94		1
2102	1531579		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		615,94	1
2102	1531580	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	172,43		1
2102	1531580		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		172,43	1
2102	1531581	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,97		1
2102	1531581		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,97	1
2102	1531582	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4.350,00		1
2102	1531582		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4.350,00	1
2102	1531583	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531583		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531584	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531585	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1531585		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		338,00	1
2102	1531586	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531587	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531588	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	189,76		1
2102	1531588		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		189,76	1
2102	1531589	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.575,00		1
2102	1531589		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.575,00	1
2102	1531590	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	338,00		1
2102	1531590		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		338,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531591	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.600,00		1
2102	1531591		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.600,00	1
2102	1531592	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	100,00		1
2102	1531592		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		100,00	1
2102	1531593	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,02		1
2102	1531593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,02	1
2102	1531594	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.246,72		1
2102	1531594		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.246,72	1
2102	1531595	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.450,00		1
2102	1531595		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.450,00	1
2102	1531596	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531596		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1
2102	1531597	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531597		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531598	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	640,00		1
2102	1531598		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		640,00	1
2102	1531599	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	845,00		1
2102	1531599		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		845,00	1
2102	1531600	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,44		1
2102	1531600		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,44	1
2102	1531601	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	168,99		1
2102	1531601		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		168,99	1
2102	1531602	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	200,00		1
2102	1531602		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		200,00	1
2102	1531603	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.800,00		1
2102	1531603		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.800,00	1
2102	1531604	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.800,00		1
2102	1531604		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.800,00	1
2102	1531605	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	320,00		1
2102	1531605		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		320,00	1
2102	1531606	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	169,22		1
2102	1531606		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		169,22	1
2102	1531607	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.971,43		1
2102	1531607		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.971,43	1
2102	1531608	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,86		1
2102	1531608		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,86	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531609	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49,00		1
2102	1531609		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49,00	1
2102	1531610	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	539,00		1
2102	1531610		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		539,00	1
2102	1531611	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	106,74		1
2102	1531611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		106,74	1
2102	1531612	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
2102	1531612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,20	1
2102	1531613	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,96		1
2102	1531613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,96	1
2102	1531614	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20,94		1
2102	1531614		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20,94	1
2102	1531615	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,10		1
2102	1531615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,10	1
2102	1531616	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,55		1
2102	1531616		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,55	1
2102	1531617	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,80		1
2102	1531617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,80	1
2102	1531618	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,08		1
2102	1531618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,08	1
2102	1531619	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,07		1
2102	1531619		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,07	1
2102	1531620	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,68		1
2102	1531620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,68	1
2102	1531621	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,17		1
2102	1531621		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,17	1
2102	1531622	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,76		1
2102	1531622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,76	1
2102	1531623	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
2102	1531623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,37	1
2102	1531624	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,25		1
2102	1531624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,25	1
2102	1531625	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	241,29		1
2102	1531625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		241,29	1
2102	1531626	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,83		1
2102	1531626		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,83	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531627	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,19		1
2102	1531627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,19	1
2102	1531628	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,90		1
2102	1531628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,90	1
2102	1531629	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,26		1
2102	1531629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,26	1
2102	1531630	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
2102	1531630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,36	1
2102	1531631	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
2102	1531631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
2102	1531632	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,30		1
2102	1531632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		69,30	1
2102	1531633	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,54		1
2102	1531633		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,54	1
2102	1531634	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,06		1
2102	1531634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,06	1
2102	1531635	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	77,74		1
2102	1531635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		77,74	1
2102	1531636	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,02		1
2102	1531636		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,02	1
2102	1531637	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
2102	1531637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
2102	1531638	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1
2102	1531638		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1
2102	1531639	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	888,78		1
2102	1531639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		888,78	1
2102	1531640	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,35		1
2102	1531640		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,35	1
2102	1531641	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	142,93		1
2102	1531641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		142,93	1
2102	1531642	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,53		1
2102	1531642		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,53	1
2102	1531643	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,17		1
2102	1531643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,17	1
2102	1531644	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
2102	1531644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2102	1531645	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,84		1
2102	1531645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,84	1
2102	1531646	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,63		1
2102	1531646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,63	1
2102	1531647	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,31		1
2102	1531647		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,31	1
2102	1531648	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
2102	1531648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,26	1
2102	1531649	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,12		1
2102	1531649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,12	1
2102	1531650	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14,80		1
2102	1531650		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14,80	1
2102	1531651	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	514,50		1
2102	1531651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		514,50	1
2102	1531652	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,25		1
2102	1531652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,25	1
2102	1531653	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,19		1
2102	1531653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,19	1
2102	1531654	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,43		1
2102	1531654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,43	1
2102	1531655	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,52		1
2102	1531655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,52	1
2102	1531656	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	83,16		1
2102	1531656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		83,16	1
2102	1531657	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,21		1
2102	1531657		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,21	1
2102	1531658	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	126,50		1
2102	1531658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		126,50	1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	97,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	28,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		1374 - DIFERENÃ‡A 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	41,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	21,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	16,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	4,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	3,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	210,62		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	10,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	13,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	21,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	10,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	4,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	138,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	63,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	6,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	71,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	41,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	39,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	22,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	16,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	20,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	12,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	10,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	6,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	4,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	3,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	60,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	54,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	45,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	4,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	3,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	29,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	117,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	96,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	45,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	13,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	12,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	343,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	8,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	7,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		1374 - DIFERENÃ‡A 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018	13,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	4,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	3,11		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	2,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	61,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	38,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	91,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	36,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018	51,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	6.485,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	6.211,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	4.921,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	53,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.852,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	45,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	40,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	40,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	33,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	31,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	30,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	920,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	860,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	15,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	7,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	7,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	20.738,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	12.453,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	283,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	230,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	552,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	14,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	523,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	486,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	8,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	336,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	10,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	250,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	523,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	11,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	6,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	138,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	122,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	102,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	96,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	3.480,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	321,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	18.277,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	80,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2.810,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	76,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	70,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	63,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.214,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2.094,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	58,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.785,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	386,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	73.108,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	329,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	4.522,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.671,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	67,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.163,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	27,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.003,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	882,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	702,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	294,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	181,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.761,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.552,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	45,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.411,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.346,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.227,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	29,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	903,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	480,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	417,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	385,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	352,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	130,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	3.531,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	551,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	473,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	23.311,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	304,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	251,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	11.051,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	9.520,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	69,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.380,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.220,17		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2.207,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	50,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	38.105,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	10.687,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	8.857,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5.827,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	196,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.130,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	920,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	22,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	4.653,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	111,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5.184,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	4.910,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	4.429,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	121,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	3.113,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	90,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	82,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.992,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.621,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	111,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	100,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	98,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.762,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.410,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1.107,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	924,64		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	784,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	748,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.581,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.545,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.281,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	32,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	24,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	673,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	16,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	463,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	400,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	395,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	388,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	641,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	489,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	10,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	352,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	7,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	22.259,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	8.880,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	320,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	3,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	1,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	9.526,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	9.418,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	7.142,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	7.044,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	160,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	0,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	0,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	151,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	5.564,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	120,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	3.681,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	83,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	73,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	75,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	2.354,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	2.092,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.259,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	30,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	25,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	16,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	604,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	1.671,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018	1.383,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018	35,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	27,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	27,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	870,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018	23,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	22,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018	20,88		1
2104	1533744	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018	3.474,00		1
2104	1533744	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018	53.727,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	60,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	355,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	0,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	182,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	0,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	0,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	179,85		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	169,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	138,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	3.173,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.939,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.734,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	767,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	651,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	14,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	12,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	11,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	11,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	9,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	25.987,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	321,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	5,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	251,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	251,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	221,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	6.176,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	457,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	3,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,24		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	399,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	368,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	122,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	114,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	328,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	310,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	155,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.732,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.640,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	69,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	64,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	19,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.502,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	46,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	28,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	320,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	5,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	3.904,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	3.194,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	74,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.047,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.274,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	32,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	879,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	26,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	747,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	295,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	278,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	251,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	251,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	197,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	164,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.049,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	765,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	637,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	13,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	11,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	147,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.948,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	74,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	646,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	21,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	533,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	15,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	12,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	394,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	6,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	15.026,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	3,16		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	215,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.581,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	341,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	320,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	4,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	3,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	2,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	2,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	7.590,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	219,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	649,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	20,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.037,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	26,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	203,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	188,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	146,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	121,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	63,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	64,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	53,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	51,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	26,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	1.884,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	25,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	777,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	747,30		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	687,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	19,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	17,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	17,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	16,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	552,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	15,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	377,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	6,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	533,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	14,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	13,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	13,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	441,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	8,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018	7,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	7,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	272,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	250,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	205,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	1,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	6.061,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	119,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	107,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	0,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	135,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.238,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	57,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2018	80,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	77,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2018	2.013,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2018	24,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1.431,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	2.862,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	1.908,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018	954,00		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.004.3004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2018	23,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	7,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	163,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	120,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	113,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	112,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	97,90		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	339,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	336,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	5,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	304,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	2,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	158,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	131,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	126,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	125,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	89,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	83,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	73,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	62,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	52,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	47,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	44,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	44,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	8,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	8,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	156,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	151,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	145,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	127,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	91,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	81,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	80,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	72,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	16,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	15,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	5,34		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	279,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	257,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	3,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	226,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	53,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	50,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	48,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	43,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	42,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	40,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	39,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	118,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	88,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	87,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	77,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	74,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	69,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	66,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	56,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	44,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	43,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	42,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	37,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1.139,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	29,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	27,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	24,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	12,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	379,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	8,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	3,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	235,99		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	14,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	14,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	474,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	10,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	229,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	214,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	20,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	18,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	14,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	12,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	39,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	37,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	29,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	25,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	24,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	24,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	24,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	23,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	679,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	21,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	20,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	20,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	19,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	19,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	14,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	11,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	9,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	9,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	9,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	15,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	13,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	501,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	395,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	7,85		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	266,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	332,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	6,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	422,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	373,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	6,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	4,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	113,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	110,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	101,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	3.213,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	85,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	73,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	59,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	49,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	31,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	29,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1.017,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	2,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	240,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	235,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	219,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	217,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	47,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	46,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	37,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	32,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	29,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	23,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	706,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	20,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	19,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	15,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	13,77		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	12,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	500,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	10,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	295,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	167,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	166,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	124,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	98,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	244,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	132,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	129,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	93,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	73,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	68,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	58,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	43,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	41,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	70,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	58,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	36,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	34,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	32,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	30,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	26,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	17,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1.071,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	33,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	32,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	29,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	26,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	17,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	3,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	1,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	186,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	182,12		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	131,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	129,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	34,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	27,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	27,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	25,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	23,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	175,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	97,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	71,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	71,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	60,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	54,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	98,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	98,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018	78,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	76,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	69,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	62,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	60,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018	51,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	43,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	42,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	1.266,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	22,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	720,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	20,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	20,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	17,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018	41,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.466,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	2.906,23		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	664,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	2.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	15.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018	5.750,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	160,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	4.002,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	44,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	664,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	664,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	498,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	418,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	13.036,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	14.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	6.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1.594,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	3.487,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	2.640,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	2.524,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1.992,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	1.295,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	664,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	10.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	7.041,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	664,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	200,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	5.041,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018	5.021,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	8.539,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018	209,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	15.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	4.269,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	3.000,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018	2.250,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	1.200,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018	7.500,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	606,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	16,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	13,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	13,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	448,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	10,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	7,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	7.055,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	15,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	482,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	10,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	414,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	384,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	368,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	8,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	6,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	14,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	497,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	5,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,82		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	3,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	19.717,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	8.624,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	242,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	231,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	81,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.832,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	76,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	55,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.929,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	47,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	43,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	9,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	8,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	7,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	6,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	49.200,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	324,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	12.300,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3.867,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3.734,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	95,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	77,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	76,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2.156,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	38,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.220,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	998,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	916,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	25,46		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	22,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	2,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	6.044,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1.511,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.063,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	36,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	30,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	28,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	527,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	191,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	183,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	146,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	137,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	129,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	103,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.707,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	62,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.123,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	2.108,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	46,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	966,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	25,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	722,79		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	21,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	10.816,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1.988,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	57,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.658,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	47,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	41,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	40,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	37,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2018	18.074,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	15.506,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	305,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	300,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	280,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	228,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	182,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	180,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	148,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	28,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	956,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	25,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	190,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,10		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	5.460,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	104,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	86,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	71,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3.943,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	9,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	21,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	19,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	10,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	9,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	359,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	8,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	7,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	144,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3.924,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	6,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	249,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	576,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	531,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	15,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	15,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	14,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	14,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	11,74		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	10,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	8,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	335,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	6,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	6,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	5,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	3,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	15.698,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	300,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	250,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	2,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	1,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	239,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	307,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	5,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	5,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	15.773,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	303,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	2,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	2,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	229,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	0,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	161,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	161,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,02		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	444,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	9,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	7,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	151,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	4.929,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	113,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	112,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	111,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	90,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	75,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	587,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	550,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	6,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	6,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	5,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	4,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	3,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	265,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	144,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2018	4.716,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	96,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	239,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	230,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	1,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	0,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,04		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	0,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	3.876,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	79,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	2.704,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	48,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	75,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	66,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	58,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	57,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	55,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1.763,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	1.365,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	32,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	31,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	957,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	933,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	25,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	19,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	19,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	37,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.342,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.202,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	24,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	24,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	731,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	22,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	20,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	19,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	91,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	89,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	79,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.471,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	31,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	968,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	23,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 09/2018	792,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	732,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	1.120,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	35,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	33,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018	923,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	26,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	22,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	708,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018	676,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	17,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018	12,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	6,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018	644,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	5.641,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	69,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	62,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	45,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	392,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	528,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	102,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	156,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	27,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	7,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	56,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	150,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	56,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	68,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	24,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	291,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	165,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	75,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	74,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018	157,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.446,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.396,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.843,15		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.558,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	23.124,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.723,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	203,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	44.421,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	28.675,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	21.916,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.852,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	427,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10.996,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.541,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.479,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.245,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	396,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17.736,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	13.340,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.817,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.594,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.579,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.141,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	7.364,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	220,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.687,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	571,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.746,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.886,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	681,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	75.100,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10.497,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10.427,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.992,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	12.926,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	203,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	199,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.356,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	5.462,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	4.608,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	3.409,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.066,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.859,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.439,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	779,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.033,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	619,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	413,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	396,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	396,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	24.524,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18.736,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	15.050,70		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	303,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8.701,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	25.689,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	6.539,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	6.265,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	206,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	190,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	5.565,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.859,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.542,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.289,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.128,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	779,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	632,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.652,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.239,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.060,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	826,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	688,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	6.819,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	200,00		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2018	5.224,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	54,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	50,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.900,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.826,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.530,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	46,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	44,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	40,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.691,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.545,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	92,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	89,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.981,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	2.766,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	2.690,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018	66,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	51,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	50,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.831,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.818,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.764,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.737,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.256,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.111,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.104,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	955,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	932,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	864,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	858,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	672,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	621,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	614,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	586,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.093,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	35,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	26,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	667,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	21,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	246,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	2,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	8.074,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	8.053,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	104.912,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	87.370,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	46.790,34		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	46.061,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	328,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	317,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	21.521,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.513,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.202,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	11.301,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	282,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	277,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	249,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.543,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	7.230,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	7.029,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.642,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6.162,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5.696,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	179,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018	168,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018	130,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	112,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	101,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.802,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.543,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.117,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	216,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.930,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	6.091,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	148,96		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	116,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	114,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	95,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	95,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.834,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	3.735,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.278,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.272,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	90,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	86,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	78,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	77,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	77,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.958,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.865,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.863,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	2.713,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.653,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	2.363,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.084,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.486,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	95,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	93,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	85,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	82,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	66,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.393,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	36,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.253,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	34,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	919,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	855,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	27,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	708,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	646,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	21,08		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	18,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	49,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	29,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	835,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	795,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	694,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	645,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	629,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	460,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	404,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	365,55		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	346,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	304.168,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	185.137,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	595,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	541,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	536,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	533,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	16,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	497,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	439,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	427,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	389,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	8,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	159.521,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	127.498,55		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	92.441,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	26.887,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25.926,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	334,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	326,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14.888,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	12.574,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	12.282,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.843,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	278,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	303,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	299,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	251,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	246,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.990,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	10.747,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.674,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	9.072,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	216,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.883,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.642,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.427,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6.374,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	6.189,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5.776,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	5.711,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	200,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	162,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	134,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	1.335,60		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.161,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.122,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	35,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	34,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	33,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	28,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.040,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.036,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	860,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	24,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,03		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	7.007,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.656,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	198,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	177,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	171,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018	168,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	149,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	5.550,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	5.292,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	5.029,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	117,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	5.436,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	4.553,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.368,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	116,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	93,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	81,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	64,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	61,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	2.395,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	2.330,66		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	2.005,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.551,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	108,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	96,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	93,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	89,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	2.771,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	2.536,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	74,54		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	18,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	18,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	17,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	630,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	622,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	609,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	580,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	568,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	533,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	15,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	13,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	511,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	505,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	499,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	444,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	8,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	383,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	373.687,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	218.298,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	156.661,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	140.144,45		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	123.782,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	38.769,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	3,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	21.502,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16.429,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14.660,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.419,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	257,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	246,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.024,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	214,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	2.040,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	59,73		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	58,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	53,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.903,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	1.886,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	37,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	349.761,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	98.931,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	58.682,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	57.318,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	49.402,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	24.931,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	337,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	317,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	11.722,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	298,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	286,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	277,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	260,95		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	252,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	246,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	10.258,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	8.699,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.323,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018	242,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	7.219,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.018,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	6.994,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.769,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.642,78		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	6.404,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	5.977,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	190,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	190,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.820,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.791,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.513,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	46,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	36,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.307,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.197,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	941,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	843,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	22,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	752,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	733,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	678,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	645,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	17,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	17,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	631,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	628,74		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	616,41		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	591,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	589,81		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	15,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	15,69		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	15,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	509,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	460,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	381,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	150,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	143,39		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	141,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5.491,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.532,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.052,62		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	119,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018	100,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	3.808,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	95,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	300,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	298,67		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	287,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018	271,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	261,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	246,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	2,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	1,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.674,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.543,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.983,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	7.310,91		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	242,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	150,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	146,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	136,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	132,51		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	91,94		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	80,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	72,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018	66,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	2.345,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	54,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	53,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.852,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.836,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	427,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	418,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	394,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	7,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	184.026,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	70.905,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	69.730,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	338,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	330,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	310,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	14.178,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	5.245,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	4.918,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	4.241,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	105,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	104,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	104,12		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	3.917,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.426,86		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	2.802,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	73,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	2.114,58		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.445,96		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.146,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	1.117,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.060,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	33,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	31,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	30,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	29,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	29,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	874,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	842,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018	482,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	9,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	321,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	321,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	4,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	20.733,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	19.352,52		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	18.652,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	18.206,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.822,56		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	16.395,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	14.709,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	288,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	286,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	10.674,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	8.727,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	8.050,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	238,04		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	230,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	226,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	20,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018	592,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	16,68		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	523,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	492,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	477,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	477,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	458,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	402,27		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	399,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	381,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	344,15		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,10		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	604.142,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	391.781,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.579,87		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	199,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	190,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	190,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	5.077,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4.919,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	4.873,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	4.448,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	104,33		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	95,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.857,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	3.675,23		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.583,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	55.710,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	338,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	314,37		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	4,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	4,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	16.844,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	12.626,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	9,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	413,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	409,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	357,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	6,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	293.216,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	152.748,01		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	118.439,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	93.955,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	67.720,75		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	41.696,79		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	40.627,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	33.235,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	332,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 09/2018	5,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	3,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	20.301,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	17.494,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14.616,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.890,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	13.666,71		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	12.853,08		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	251,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	3,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	3,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	2,76		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	7.945,64		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	7.422,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	1,44		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	0,72		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	167,99		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 09/2018	0,26		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	16,05		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	523,82		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	523,23		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	458,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	453,65		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	450,97		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	446,21		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	12,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,91		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	400,63		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	399,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018	8,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	8,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	1.032.241,77		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	112.316,16		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	94.263,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	77.331,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	31.514,35		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	338,48		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	572,40		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	551,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	533,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	14,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	511,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	483,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.769,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	6.622,31		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.287,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	6.077,85		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018	190,80		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018	149,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2018	4.810,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	4.724,50		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	4.337,14		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	115,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018	112,04		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018	100,47		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2018	3.787,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	3.011,98		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	93,18		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	83,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	61,28		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 09/2018	60,42		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	59,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	58,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.926,32		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.661,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.527,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	47,07		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	39,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018	1.361,84		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	1.246,60		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018	1.237,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	1.046,46		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	33,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	31,53		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	31,00		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	891,12		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	25,57		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	23,90		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	22,58		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	683,34		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	596,38		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018	512,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018	455,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018	11,24		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018	10,13		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018	47.855,83		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018	626,79		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2018	18.449,32		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2018	55.347,81		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018	11.774,01		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2018	179.782,48		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 09/2018	539.347,52		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2018	630,01		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018	22.586,93		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2018	35.322,01		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2018	210,00		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2018	7.528,99		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2018	7.094,51		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2018	2.354,93		1
2104	1533744	2.1.1.1.01.001.3002		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 09/2018	13,68		1
2104	1533744	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2018	187.780,11		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3006		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018	129,02		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2018	2,59		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	11,19		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	92,09		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	10,92		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	5,06		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	199,25		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	24,45		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2018	1,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	51,13		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	2,29		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	184,18		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	29,30		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	63,36		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	71,83		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	60,61		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	154,89		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	309,76		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	186,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	7,17		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	1,43		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	17,66		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	122,70		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	128,22		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	21,49		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	56,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	68,20		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	76,93		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	58,88		1
2104	1533744	4.1.1.1.01.001.3022		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018	87,17		1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2018		1.835,87	1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018		636.917,67	1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2018		400,24	1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018		54.981,68	1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2018		595,23	1
2104	1533744		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2018		2.106,26	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.334,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		570,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		557,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.662,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		615,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		597,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		694,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		665,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		617,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		557,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		292,33	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		380,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		336,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		311,79	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		172,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		169,74	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		136,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		47,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		47,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		17.631,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		84,87	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		13.768,82	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		10.175,21	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		8.019,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.045,73	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.641,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.074,19	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.681,24	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.329,18	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.180,83	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.073,96	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.045,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		893,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		704,34	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.740,34	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.520,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		11.535,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		7.480,88	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		497,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		396,37	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		318,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		163,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.199,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.957,91	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.710,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.705,99	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		122,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		84,87	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		82,37	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		71,20	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		66,01	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		47,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.392,22	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.278,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.241,57	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.121,76	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		997,55	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		997,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		855,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		777,34	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		45,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		3.434,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.460,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.792,97	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.118,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.071,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		1.141,03	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.135,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		783,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		414,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		371,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		285,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		237,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		208,55	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		78,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		56,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		56,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		56,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		16.842,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		528,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		417,10	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		11.803,03	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		103,73	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		10.046,87	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.772,51	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.461,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		358,34	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		226,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		198,03	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		190,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		150,88	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		132,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		124,52	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		4.801,93	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.565,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.452,84	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.090,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.615,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		783,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		94,30	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		570,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		570,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		525,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		442,62	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		419,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		332,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		28,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		15.366,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		14.196,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		52,90	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		47,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		45,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		29.951,99	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		30,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		3.813,88	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		18,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		8.964,24	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		8.174,99	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		6.070,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		5.857,03	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		5.816,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		4.146,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		3.358,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		15,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.850,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		2.322,46	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		2.185,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		9,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.615,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.502,52	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.494,93	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.282,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		1.083,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		1.034,52	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		885,24	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		625,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		298,17	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		116,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		94,30	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		89,38	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018		63,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		45,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018		45,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		37,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		403,07	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		195,57	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		522,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		487,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		433,78	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		414,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018		160,31	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		142,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		105,70	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		95,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		732,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		618,79	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018		543,28	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		522,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		475,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		427,50	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018		427,50	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018		3.430,00	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2018		5.450,13	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		510,15	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018		5.055,44	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.004.3004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2018		614,84	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ‡A JUDICIAL 09/2018		1.994,96	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		60,95	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		131,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		125,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		129,34	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		384,05	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		131,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		62,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		39,46	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		43,18	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		3.051,53	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018		7.106,16	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018		56.968,72	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018		4.262,16	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 09/2018		705.616,90	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2018		208,23	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2018		14,91	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018		4.794,70	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2018		28,34	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2018		909,90	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018		2.880,74	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 09/2018		956.054,01	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018		94.778,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,69	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		0,69	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		68,41	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		51,20	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		22,83	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		14,54	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		14,31	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		10,80	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		2.471,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		2.391,86	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		6,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.673,46	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,37	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,63	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		82,68	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		76,52	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.233,53	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		585,33	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		291,35	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		205,76	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		152,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		94,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		66,45	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		57,17	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		46,96	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		38,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		37,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		36,76	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		501,96	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		465,89	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		348,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		278,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		549,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		160,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		103,39	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		103,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		103,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		87,06	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		74,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		52,87	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		31,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		28,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		18,95	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		151,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		29,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		27,22	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		16,20	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		8,18	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		7,78	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		6,70	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		6,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		319,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		266,27	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		229,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		160,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		157,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		144,30	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		21,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		18,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		4.019,68	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		16,92	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		9,82	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		8,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		6,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		4,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,16	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		2,08	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,85	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		1.509,89	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.364,06	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.161,18	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,64	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,44	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,28	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		10,80	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		9,76	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,09	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		114,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		103,39	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		92,98	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		87,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		6,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		5,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		5,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.674,36	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.580,28	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		4,41	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		4,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		3,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		3,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		2,79	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		2,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		2,12	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,79	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.452,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		514,27	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		399,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		365,20	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		322,09	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		319,99	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		50,54	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		32,68	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		32,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		663,97	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		241,01	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		114,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		14,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		12,12	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		7,85	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		5,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.725,70	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		144,36	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		144,30	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		110,89	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		108,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		103,39	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		74,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		63,91	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		60,54	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		56,60	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		36,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		29,23	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		28,91	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,53	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		3,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,10	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		2,08	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,83	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.182,38	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.081,08	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,26	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,19	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		63,91	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		58,37	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		28,85	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		25,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		25,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		17,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		12,23	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		9,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		8,95	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		7,85	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		5,67	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		17,28	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		10,80	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		2.400,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		4,82	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		2,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,31	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,71	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,10	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		955,65	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.962,57	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.560,46	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		3,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		3,21	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,38	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		795,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		555,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		355,55	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		291,35	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		231,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		570,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		482,85	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		410,74	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		398,36	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		314,25	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		267,22	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		136,82	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		103,39	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		246,44	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		128,95	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		117,57	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		93,18	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		58,47	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		56,60	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		21,62	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		21,60	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		81,74	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		52,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		48,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		39,90	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		17,72	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		2.861,39	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		5,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		4,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		3,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		14,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		13,54	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		10,55	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		9,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		9,66	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		2.509,33	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		8,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		7,78	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		7,44	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		5,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018		5,40	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		2,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		1.538,41	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.238,33	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.058,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		1,58	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		1,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		1,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		967,97	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		944,54	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		714,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 09/2018		5,16	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		3,21	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2018		2,64	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		2,19	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.493,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		1.475,19	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2018		1.315,03	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018		0,69	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,23	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 09/2018		0,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2018		651,53	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2018		2.190,91	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018		148.796,16	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.001.3002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2018		22.029,88	1
2104	1533744		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018		7.388.472,24	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		845,70	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		4.786,79	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		10,32	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.295,36	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.146,21	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,68	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		860,13	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		543,42	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		520,80	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		176,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		129,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		3.396,64	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		3.324,15	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		2.636,97	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		241,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		160,84	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		144,00	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,81	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		943,61	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		903,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		94,75	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		2,16	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		903,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		410,60	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		406,21	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		258,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		257,94	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		179,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		129,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		5.770,08	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		2.524,49	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.682,99	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.672,95	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		147,59	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		7,27	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.178,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,43	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		0,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		978,24	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		645,10	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		387,77	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		258,04	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		201,78	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		387,06	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		129,02	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		92,60	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		210,56	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		198,29	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		185,74	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		107,51	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		4,35	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.133,96	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		627,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		559,09	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		1.459,64	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018		1,47	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		903,14	1
2104	1533744		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018		114,05	1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	876,84		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	856,36		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	843,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	649,55		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.588,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	130.514,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	32.800,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	13.838,94		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	11.068,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.644,64		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.008,61		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.364,16		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.016,77		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	874,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	678,75		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	586,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.804,05		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.736,37		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.302,03		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.242,75		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.119,46		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.118,59		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	973,06		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	767,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	629,18		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.565,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	12.295,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.759,38		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.556,67		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.478,48		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	40.497,57		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	18.486,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	12.488,09		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	12.288,91		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	10.554,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.087,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.077,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	833,09		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	833,09		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.804,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.104,93		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.053,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.042,10		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	949,44		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	930,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	737,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	19.861,24		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	19.380,82		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	189,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.381,95		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	66.515,91		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	23.899,60		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	16.254,88		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	7.536,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	5.108,42		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.291,88		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.889,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.606,32		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.371,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.240,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.114,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.911,48		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.114,58		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	979,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	13.923,13		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	5.342,75		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	3.332,66		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	799,05		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	360,30		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.611,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.939,93		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	6.448,59		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	5.515,27		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.990,81		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.841,70		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.283,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.058,97		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	843,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	781,00		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	633,19		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.420,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	38.251,07		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	19.000,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	18.392,73		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	15.405,24		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	10.010,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	9.860,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	8.398,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.156,42		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.225,72		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.331,61		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	46.272,50		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	35.793,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.283,73		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	2.046,06		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.888,81		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.843,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.833,09		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.320,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.249,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	1.080,79		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	721,00		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	89,98		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	89,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	84,29		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	441,22		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	266,62		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	252,95		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	239,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	212,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	196,45		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	190,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	189,70		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	166,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	147,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.478,87		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	7.067,37		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	5.150,09		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	4.089,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	74,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	68,51		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	66,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	54,29		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	104,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.515,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	5.321,27		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	2.863,44		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.621,75		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	77,84		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	65,74		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	51,97		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	50,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	46,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.265,47		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.113,84		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.061,61		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	607,20		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	88,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	84,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	83,37		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	3.239,85		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	75,95		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	69,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	67,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	67,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	63,92		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	61,39		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.174,05		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	926,72		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	672,71		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	544,90		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	99,21		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	93,31		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	91,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	89,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	89,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	78,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	218,11		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	201,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	179,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	169,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	153,96		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	139,60		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	108,47		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	100,46		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	455,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	352,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	196,72		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	166,15		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	112,34		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	105,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.588,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.482,57		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	64,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	20,78		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.912,02		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.365,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.261,05		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.232,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.122,25		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	885,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	78,34		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	66,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	50,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	15,16		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	800,79		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	788,83		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	2.624,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.252,88		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	74,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	62,47		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	58,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	28,82		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.999,73		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	983,62		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	531,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	515,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	89,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	208,50		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	196,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	195,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	167,02		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	160,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	152,92		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	144,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	137,96		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	109,13		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	102,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.471,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	2.007,39		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.929,19		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.081,15		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	573,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	99,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	99,42		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	84,36		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	81,35		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	343,36		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	278,24		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	4.091,32		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	3.701,80		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	3.546,72		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	74,61		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	67,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.772,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.107,11		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	88,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	86,47		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	84,66		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	453,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	448,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	231,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	224,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	209,30		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	178,06		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	163,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	147,34		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	145,51		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	142,22		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	118,94		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	113,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	110,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	103,79		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	196,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	186,58		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	147,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	143,69		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	138,91		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	128,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	125,21		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	124,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	983,11		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	844,36		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	602,92		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	91,34		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	408,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	332,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	225,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	185,21		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	170,60		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	159,27		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	151,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	147,69		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	147,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	135,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	127,11		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	113,20		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	111,16		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.722,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.550,48		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.520,07		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	14.514,66		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	10.441,23		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	4.393,21		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	70,15		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	39,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.911,91		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	1.300,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	999,06		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	962,74		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	883,89		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	715,18		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	671,90		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	540,74		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	98,99		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	93,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	88,39		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	83,19		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	427,43		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	342,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	320,67		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	291,32		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	244,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	203,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	175,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	146,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	133,31		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	119,45		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	119,31		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	118,28		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	106,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.491,04		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	3.060,05		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.389,49		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	64.376,24		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	32.772,01		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	24.996,18		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	13.270,03		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.584,13		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	11.048,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.612,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.726,39		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.517,50		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.459,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.451,54		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.444,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.315,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.255,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.058,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.110,78		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.486,73		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	22.156,64		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	17.067,53		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	12.034,74		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	8.408,56		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.401,66		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.087,70		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.724,48		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.139,64		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	932,65		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.692,87		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.493,10		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	88.341,78		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	51.141,64		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	23.898,98		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	21.531,37		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	9.012,54		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.641,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.161,90		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.058,59		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.819,03		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.818,88		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.777,66		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.166,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	821,80		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	3.477,91		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.455,59		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.190,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.414,94		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	24.114,85		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.994,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.655,02		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.839,24		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.796,16		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.237,36		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.124,75		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	18.945,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	18.637,86		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	18.532,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	15.763,34		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	6.811,22		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.698,68		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	5.669,04		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.846,19		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.355,92		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.141,81		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.110,78		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.039,80		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	983,01		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.545,46		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.924,58		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.842,61		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.745,06		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	810,77		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	259,70		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	51.122,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	13.514,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	7.589,85		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.666,33		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	54.914,81		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	25.092,63		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	15.818,62		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	14.028,55		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	7.169,28		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.458,10		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.381,17		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.297,40		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.169,12		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.124,76		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	930,08		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	492,84		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	4.008,54		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.616,16		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.332,29		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	2.132,41		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.240,14		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.054,50		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	838,99		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.491,44		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	1.404,25		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	181.432,26		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	44.334,04		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	28.161,52		1
2108	1535835	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	14.675,32		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018	4.660,48		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018	20.148,91		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018	372,83		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018	3.878,61		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018	1.611,89		1
2108	1535835	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018	69.611,14		1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		4,84	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		0,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		209,74	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		1.684,88	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		2,08	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		1.165,12	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		813,98	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		93,51	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		24,93	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		56,57	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		36,61	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		0,65	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		67,53	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		454,02	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		43,30	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		2,29	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		17.168,24	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		7.291,78	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		2.039,15	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.342,14	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.276,81	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.108,53	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		855,14	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		812,18	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		500,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		16,77	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,05	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.246,16	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		851,25	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		772,72	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		700,64	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		560,57	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		253,95	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		241,51	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		134,79	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		310,97	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		248,80	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		100,74	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.678,45	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		57,54	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		7,99	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		3,46	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,17	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.098,51	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		15,39	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		4,53	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		1,99	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,03	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		587,80	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		501,49	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		417,64	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		207,46	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.620,74	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		66,34	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		37,84	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		7,48	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		5,40	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.252,72	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		714,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		294,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		122,31	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		3.548,83	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		3.479,37	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		52,60	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		40,42	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		28,76	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,18	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		989,40	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		537,95	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		80,69	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		480,31	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		392,22	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		225,17	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.567,01	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.438,27	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		2.232,69	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		12,20	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.213,47	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		647,21	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		580,25	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		79,39	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		235,26	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		155,84	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		148,30	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		93,21	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		434,85	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		421,06	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		308,71	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		307,93	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		297,93	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		269,58	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		250,72	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		241,79	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		65,12	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		40,67	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		2,93	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.849,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		896,43	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		98,76	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		237,57	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		186,99	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		158,23	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		135,03	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		101,90	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		183,09	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018		117,19	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.579,91	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		1.530,22	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		36,33	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		30,48	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		0,39	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018		834,89	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		59,88	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.259,22	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		505,31	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		2.337,40	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		99,86	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		748,58	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		472,98	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.687,92	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		3.369,75	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.008,65	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		992,38	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		381,00	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		192,43	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		359,55	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		829,22	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		719,16	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		508,36	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		152,56	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.273,80	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		657,52	1
2108	1535835		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		2.593,26	1
2108	1535835		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018		810.747,33	1
2108	1535835		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018		1.108.662,21	1
2108	1535835		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018		64.859,83	1
2108	1535835		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018		88.693,02	1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	8,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	5,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	4,12		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	73.120,26		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	33.215,61		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	17.560,48		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	14.351,59		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	11.817,14		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5.289,57		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.712,15		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.277,78		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.025,88		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.978,37		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.816,25		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.774,62		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.583,13		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.516,26		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.389,46		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.139,39		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	821,83		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	814,54		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	172,03		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	52,47		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	21,90		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,96		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	3,90		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,85		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1,77		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,54		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.816,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.370,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.266,01		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	852,54		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	209,93		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	158,94		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	153,41		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	117,19		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	70,05		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	13.794,14		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	11.507,97		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	9.365,42		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.101,08		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.709,70		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.472,42		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.226,08		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	924,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	841,77		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	839,62		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	501,49		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	155,84		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	99,35		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	98,39		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	14,00		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	21.640,24		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	14.306,60		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.648,56		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.071,21		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	3.353,45		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.890,44		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.705,41		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.029,75		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.019,86		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.000,89		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	850,43		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	799,42		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	472,24		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	183,09		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	149,27		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	95,18		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	20,51		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	13,83		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	4,06		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	132.709,20		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	18.374,19		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	16.265,10		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.329,98		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.441,38		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.375,06		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.291,16		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.343,28		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.273,13		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.199,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.082,37		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.058,69		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	839,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	824,46		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	633,43		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	320,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	312,73		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	162,01		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	75,16		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	12,73		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	43.949,98		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	11.370,25		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.378,66		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	10.182,82		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	9.367,52		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	7.264,27		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	7.074,94		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.500,01		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.561,65		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.377,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.300,59		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	892,91		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	839,62		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	604,15		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	132,85		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	130,98		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	71,25		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	18,58		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	7,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,44		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	31.334,30		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	18.005,13		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	15.539,27		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	7.643,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	6.388,24		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.798,69		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.349,10		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.087,50		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	981,98		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	969,78		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	829,03		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	776,87		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	656,61		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	539,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	40,89		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	33,45		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	25,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	7,07		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	5,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1,10		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	24.883,86		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	20.024,69		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	11.961,61		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	5.455,97		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.901,67		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	1.017,56		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	768,44		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	442,66		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	165,98		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	78,04		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	56,85		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	3,52		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	2,71		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2018	1,62		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	1,28		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018	0,50		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	41.590,94		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	39.836,62		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	4.907,27		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.826,73		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.335,58		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.221,39		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.068,12		1
2116	1543455	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018	2.044,78		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	224,84		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	149,97		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.015,49		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	822,69		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	613,41		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	377,21		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	171,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	168,63		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	109,77		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	99,93		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	78,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	75,52		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	554,21		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	291,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	213,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	167,55		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	135,29		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	106,57		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	16.398,11		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	5.103,04		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.524,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.151,23		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.312,74		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	463,52		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	353,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	262,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	227,03		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	173,68		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	172,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	111,61		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	21,50		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	9.148,42		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.296,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.920,88		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.750,63		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.331,09		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.267,14		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	125,12		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	104,95		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.171,92		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	296,88		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	247,30		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	144,43		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	127,19		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	108,32		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	104,97		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	104,95		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	102,73		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	101,82		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	4.976,70		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	4.152,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	3.849,30		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.464,18		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	563,71		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	421,66		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	262,74		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	221,83		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	217,36		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	210,29		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	172,76		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	134,30		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	128,72		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	103,63		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	103,06		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	98,51		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.558,11		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.738,01		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.419,21		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	323,19		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	258,52		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	242,90		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	236,30		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	191,17		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	188,64		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	171,33		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	132,33		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	127,48		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	105,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	82,07		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	40,08		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	5.135,68		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	3.025,47		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	955,45		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Setembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	908,03		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	557,85		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	295,75		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	265,54		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	213,17		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	195,20		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	159,14		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	158,21		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	121,22		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	96,81		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	85,93		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	2.229,31		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.720,50		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.226,92		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	1.171,50		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	891,42		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	682,00		1
2116	1543455	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2018	249,49		1
2116	1543455		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 09/2018		101.347,26	1
2116	1543455		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018		821.303,41	1
2116	1543455		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018		24.386,27	1
2116	1543455		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018		4.283,48	1
2120	1546547	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281	1.241,58		1
2120	1546547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281		1.241,58	1
2120	1547069	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)	29.769,48		1
2120	1547069	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)	437.410,73		1
2120	1547069	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)	22.948,74		1
2120	1547069		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)		490.128,95	1
				Total do dia:	**19.729.002,59**	**19.729.002,59**	
				Total da Empresa:	**155.474.114,99**	**155.474.114,99**	
				Total Geral:	**155.474.114,99**	**155.474.114,99**	

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.123,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547099	0,00	133,92	1.989,82 D	PROC 001/18 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 25/09/2018
			0,00	**133,92**	**1.989,82 D**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL**

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 11,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546274	0,00	0,80	10,36 D	TAR C/C SISPAG
	2120	1546381	0,00	25.000,00	-24.989,64 C	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9
	2120	1548279	25.000,14	0,00	10,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
10/09/2018	2120	1546273	0,00	145,00	-134,50 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	2120	1548278	201,11	0,00	66,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
24/09/2018	2120	1546272	0,00	0,80	65,81 D	TAR C/C SISPAG
	2120	1546380	0,00	1.100,00	-1.034,19 C	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9
	2120	1548277	1.089,25	0,00	55,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
			26.290,50	**26.246,60**	**55,06 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL**

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546278	0,00	26.845,44	-26.835,44 C	JUROS ADIANT DEPOSITANTE
	2120	1546280	26.845,44	0,00	10,00 D	ESTORNO JR ADIAN DEPOSITANE (INDEVIDO)
	2120	1546328	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546329	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546371	1.000.000,00	0,00	999.992,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546377	502.104,76	0,00	1.502.096,76 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547100	0,00	22.453,11	1.479.643,65 D	8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785
	2120	1547101	0,00	2.643,00	1.477.000,65 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 252731
	2120	1547102	0,00	9.240,00	1.467.760,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497
	2120	1547103	0,00	3.990,00	1.463.770,65 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6310
	2120	1547104	0,00	2.177,28	1.461.593,37 D	8- 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592
	2120	1547105	0,00	7.421,86	1.454.171,51 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VANDERSON DE CASTRO CI 465/2018
	2120	1547106	0,00	7.545,02	1.446.626,49 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDO ESTEVAM PARANHOS CI 473/2018
	2120	1547107	0,00	14.745,86	1.431.880,63 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 09 COLABORADORES CI 470/2018
	2120	1547108	0,00	7.726,48	1.424.154,15 D	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2120	1547109	0,00	32.454,67	1.391.699,48 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547110	0,00	9.564,00	1.382.135,48 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2120	1547111	0,00	110,00	1.382.025,48 D	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636
	2120	1547112	0,00	155.400,00	1.226.625,48 D	8 461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539
	2120	1547113	0,00	36.013,33	1.190.612,15 D	8117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290
	2120	1547114	0,00	940,80	1.189.671,35 D	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402
	2120	1547115	0,00	20.700,00	1.168.971,35 D	8 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481
	2120	1547116	0,00	19.978,00	1.148.993,35 D	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 252577
	2120	1547117	0,00	36.434,70	1.112.558,65 D	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371
	2120	1548199	0,00	46.885,23	1.065.673,42 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548268	0,00	1.075.164,00	-9.490,58 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2120	1548337	9.500,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/09/2018	2120	1546326	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MNSAL 08/18
	2120	1546327	0,00	9,00	-144,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546361	642.062,54	0,00	641.918,54 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546364	990.000,00	0,00	1.631.918,54 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546370	980.000,00	0,00	2.611.918,54 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546381	25.000,00	0,00	2.636.918,54 D	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9
	2120	1547118	0,00	16.650,00	2.620.268,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784
	2120	1547119	0,00	2.325,33	2.617.943,21 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KENIA GARCIA SILVA CI 472/2018
	2120	1547120	0,00	7.146.525,45	-4.528.582,24 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 CI 470/2018
	2120	1547121	0,00	757,83	-4.529.340,07 C	8- 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601
	2120	1548195	44.670,09	0,00	-4.484.669,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548196	0,17	0,00	-4.484.669,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548216	29.665,40	0,00	-4.455.004,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548217	0,41	0,00	-4.455.004,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548266	1.075.335,80	0,00	-3.379.668,20 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548336	478.171,18	0,00	-2.901.497,02 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548340	2.901.507,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/09/2018	2120	1546324	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546325	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546360	87.937,46	0,00	87.920,46 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 T-48953 -502.104,
	2120	1547093	0,00	2.444,76	85.475,70 D	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 354 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO DE VALERIA MARIA DA SILVA 05/09/2018
	2120	1547094	0,00	597,98	84.877,72 D	PAGAMENTO CHEQUE 352 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO REF. 08/18 RONNY KETHE PEREIRA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/09/2018
05/09/2018	2120	1547095	0,00	6.627,98	78.249,74 D	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 356 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF. 08/18 EDUARDO VILELA 05/09/2018
	2120	1547096	0,00	4.429,99	73.819,75 D	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 355 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 08/18 ITALLO DE LIMA NEVES 05/09/2018
	2120	1547122	0,00	2.078,31	71.741,44 D	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 05/09/2018
	2120	1547123	0,00	5.292,00	66.449,44 D	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315
	2120	1547124	0,00	2.299,80	64.149,64 D	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465
	2120	1547125	0,00	684,00	63.465,64 D	8 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745
	2120	1547126	0,00	2.625,48	60.840,16 D	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 05/09/2018
	2120	1547127	0,00	27.775,28	33.064,88 D	26 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 465/2018
	2120	1547128	0,00	2.517,80	30.547,08 D	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474
	2120	1547129	0,00	2.162,50	28.384,58 D	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494
	2120	1547130	0,00	1.575,00	26.809,58 D	8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238
	2120	1547131	0,00	11.088,74	15.720,84 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAMARIS SAROM PINHEIRO CI 469/2018
	2120	1548222	0,00	29.811,55	-14.090,71 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/09/2018	2120	1546322	0,00	9,00	-14.099,71 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546323	0,00	9,00	-14.108,71 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546363	900.000,00	0,00	885.891,29 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2120	1546379	600.000,00	0,00	1.485.891,29 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2120	1547097	0,00	2.160,24	1.483.731,05 D	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 353 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO REJEITADO DE CLEYDIANE SILVA CADEIRA 06/09/2018
	2120	1547132	0,00	389,96	1.483.341,09 D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2120	1547133	0,00	2.207,70	1.481.133,39 D	8- 1925/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759
	2120	1547134	0,00	814.144,27	666.989,12 D	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS SOBRE FOLHA REF 08/2018
	2120	1547135	0,00	450,25	666.538,87 D	8 008/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL DILLAYS RAYDYLAYNE 1/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1547136	0,00	27.012,00	639.526,87 D	8 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3219
	2120	1547137	0,00	448,00	639.078,87 D	8 1686/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245
	2120	1547138	0,00	13.200,00	625.878,87 D	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763
	2120	1547139	0,00	2.437,50	623.441,37 D	9 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552
	2120	1547140	0,00	110,00	623.331,37 D	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707
	2120	1547141	0,00	58.911,17	564.420,20 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SAL REF 08/2018 DIRIGENTES SAL 08/2018
	2120	1547142	0,00	9.975,00	554.445,20 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5302
	2120	1547143	0,00	3.857,78	550.587,42 D	009/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE KATHLEN KAROLLINY C.I 482/18
	2120	1547144	0,00	438,90	550.148,52 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002
	2120	1547145	0,00	28,81	550.119,71 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LEONARDO MARQUES NUNES
	2120	1547146	0,00	26,17	550.093,54 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LUCIANO DOS SANTOS
	2120	1547147	0,00	5.332,94	544.760,60 D	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2120	1548214	0,00	458.835,55	85.925,05 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548258	0,00	102.176,00	-16.250,95 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
10/09/2018	2120	1546317	0,00	90,00	-16.340,95 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546318	0,00	9,00	-16.349,95 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546319	0,00	9,00	-16.358,95 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546320	0,00	9,00	-16.367,95 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546321	0,00	171,00	-16.538,95 C	TAR TED SISPAG
	2120	1547148	0,00	1.506,15	-18.045,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-012524
	2120	1547149	0,00	2.029,89	-20.074,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5985
	2120	1547150	0,00	2.413,76	-22.488,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-400685
	2120	1547151	0,00	2.450,00	-24.938,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13382
	2120	1547152	0,00	3.623,55	-28.562,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118
	2120	1547153	0,00	3.676,63	-32.238,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91
	2120	1547154	0,00	4.375,00	-36.613,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-606
10/09/2018	2120	1547155	0,00	5.250,00	-41.863,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-634
	2120	1547156	0,00	5.661,78	-47.525,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-632
	2120	1547157	0,00	6.487,50	-54.013,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640
	2120	1547158	0,00	9.172,96	-63.186,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-633
	2120	1547159	0,00	9.888,12	-73.074,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90321
	2120	1547160	0,00	10.014,55	-83.088,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74
	2120	1547161	0,00	17.709,81	-100.798,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3333
	2120	1547162	0,00	22.294,55	-123.093,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2282
	2120	1547163	0,00	28.439,35	-151.532,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7155
	2120	1547164	0,00	185,78	-151.718,33 C	8 - 897/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532
	2120	1547165	0,00	21.854,25	-173.572,58 C	8 - 159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124
	2120	1547166	0,00	13.883,33	-187.455,91 C	8 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2120	1547167	0,00	11.941,79	-199.397,70 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137
	2120	1547168	0,00	67,08	-199.464,78 C	8- 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386
	2120	1547169	0,00	8.570,52	-208.035,30 C	8- 1285/15 VOL.VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6377
	2120	1547170	0,00	16.650,00	-224.685,30 C	8- 272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 023
	2120	1547171	0,00	11.176,95	-235.862,25 C	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923652
	2120	1547172	0,00	137,00	-235.999,25 C	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639
	2120	1547173	0,00	2.316,00	-238.315,25 C	8- 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098
	2120	1547174	0,00	10.693,29	-249.008,54 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 3 COLAB LARISSA/JOSÉ PAULO/ ISABELA CRISTINA CI 465/18
	2120	1547175	0,00	1.618,03	-250.626,57 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ALINE RICARDO DE ARAUJO CI 482/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547176	0,00	776,47	-251.403,04 C	8- 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375
	2120	1547177	0,00	952,96	-252.356,00 C	8- 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519
	2120	1547178	0,00	258,00	-252.614,00 C	8- 1675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680
	2120	1547179	0,00	8,93	-252.622,93 C	8- 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377
	2120	1547180	0,00	500,00	-253.122,93 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894
	2120	1547181	0,00	489,60	-253.612,53 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76437
	2120	1547182	0,00	4.938,08	-258.550,61 C	8- 1889/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149
	2120	1547183	0,00	229,20	-258.779,81 C	8- 1745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605
	2120	1547184	0,00	1.949,11	-260.728,92 C	8- 1735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227
	2120	1547185	0,00	670,00	-261.398,92 C	8- 1133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435
	2120	1547186	0,00	450,00	-261.848,92 C	8- 1932/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494
	2120	1547187	0,00	120,00	-261.968,92 C	8- 1860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353
	2120	1547188	0,00	1.810,20	-263.779,12 C	8- 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664
	2120	1547189	0,00	45,00	-263.824,12 C	8- 2011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833
	2120	1547190	0,00	943,12	-264.767,24 C	8- 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052
	2120	1547191	0,00	1.514,75	-266.281,99 C	8- 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148066
	2120	1547192	0,00	2.197,00	-268.478,99 C	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 33472
	2120	1547193	0,00	561,60	-269.040,59 C	8- 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106
	2120	1547194	0,00	1.493,39	-270.533,98 C	8- 1935/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536
	2120	1547195	0,00	3.987,50	-274.521,48 C	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971
	2120	1547196	0,00	18.400,00	-292.921,48 C	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547197	0,00	16.994,70	-309.916,18 C	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496
	2120	1547198	0,00	680,00	-310.596,18 C	8- 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378
	2120	1547199	0,00	690,00	-311.286,18 C	8- 1993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072
	2120	1547200	0,00	9.801,00	-321.087,18 C	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943
	2120	1547201	0,00	10.044,00	-331.131,18 C	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980
	2120	1547202	0,00	2.109,44	-333.240,62 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367
	2120	1547203	0,00	750,00	-333.990,62 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868
	2120	1547204	0,00	787,02	-334.777,64 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470
	2120	1547205	0,00	4.175,66	-338.953,30 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400
	2120	1547206	0,00	3.907,75	-342.861,05 C	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2120	1547207	0,00	1.728,47	-344.589,52 C	8- 1592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943
	2120	1547208	0,00	25.146,92	-369.736,44 C	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2120	1547209	0,00	2.000,00	-371.736,44 C	8- 1989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COE COELHO & CIA LTDA 108316
	2120	1547210	0,00	1.145,38	-372.881,82 C	8- 1986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
	2120	1547211	0,00	3.443,64	-376.325,46 C	8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2120	1547212	0,00	25.494,50	-401.819,96 C	8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2120	1547213	0,00	768,75	-402.588,71 C	8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081
	2120	1547214	0,00	838,07	-403.426,78 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957
	2120	1547215	0,00	8.430,00	-411.856,78 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944
	2120	1547216	0,00	3.650,00	-415.506,78 C	8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2120	1547217	0,00	3.661,68	-419.168,46 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2281852

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547218	0,00	2.182,13	-421.350,59 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 08/18
	2120	1547219	0,00	6.937,50	-428.288,09 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747
	2120	1547220	0,00	18.021,33	-446.309,42 C	8 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2120	1547221	0,00	3.773,33	-450.082,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2120	1547222	0,00	27.066,53	-477.149,28 C	8 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2120	1547223	0,00	1.928,00	-479.077,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024
	2120	1547224	0,00	2.734,85	-481.812,13 C	8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2120	1547225	0,00	705,53	-482.517,66 C	8 - 1632-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38
	2120	1547226	0,00	1.320,06	-483.837,72 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12
	2120	1547227	0,00	165,47	-484.003,19 C	8 1674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326
	2120	1547228	0,00	2.953,00	-486.956,19 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/18
	2120	1547229	0,00	496,99	-487.453,18 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ENFERMAGEM EST GO CONT SIND 08/18
	2120	1547230	0,00	21.626,33	-509.079,51 C	8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060
	2120	1547231	0,00	5.079,30	-514.158,81 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463
	2120	1547232	0,00	3.931,70	-518.090,51 C	8- 1974/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126
	2120	1547233	0,00	37,62	-518.128,13 C	8- 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374
	2120	1547234	0,00	17.550,28	-535.678,41 C	8- 1116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38
	2120	1547235	0,00	1,00	-535.679,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971
	2120	1547236	0,00	4,50	-535.683,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15742
	2120	1547237	0,00	4,50	-535.688,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15781
	2120	1547238	0,00	4,76	-535.693,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8463
	2120	1547239	0,00	10,81	-535.703,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-935

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547240	0,00	12,35	-535.716,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2994
	2120	1547241	0,00	13,28	-535.729,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1271
	2120	1547242	0,00	17,45	-535.747,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-205
	2120	1547243	0,00	26,40	-535.773,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9
	2120	1547244	0,00	33,48	-535.806,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8
	2120	1547245	0,00	43,00	-535.849,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1083
	2120	1547246	0,00	45,35	-535.895,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5224
	2120	1547247	0,00	49,12	-535.944,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10
	2120	1547248	0,00	55,50	-535.999,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3066
	2120	1547249	0,00	69,25	-536.069,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9780
	2120	1547250	0,00	79,84	-536.149,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20056
	2120	1547251	0,00	112,50	-536.261,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-203
	2120	1547252	0,00	115,60	-536.377,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-395
	2120	1547253	0,00	137,22	-536.514,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7190
	2120	1547254	0,00	155,75	-536.670,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1331
	2120	1547255	0,00	208,60	-536.878,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	2120	1547256	0,00	262,50	-537.141,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2440
	2120	1547257	0,00	262,50	-537.403,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2497
	2120	1547258	0,00	270,00	-537.673,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13667
	2120	1547259	0,00	275,00	-537.948,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204
	2120	1547260	0,00	278,64	-538.227,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2020
	2120	1547261	0,00	312,82	-538.540,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-960
	2120	1547262	0,00	321,60	-538.861,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547263	0,00	326,81	-539.188,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-455
	2120	1547264	0,00	350,06	-539.538,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15871
	2120	1547265	0,00	441,70	-539.980,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3612
	2120	1547266	0,00	514,47	-540.494,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14
	2120	1547267	0,00	800,10	-541.294,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654
	2120	1547268	0,00	835,45	-542.130,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75
	2120	1547269	0,00	996,00	-543.126,32 C	8- 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387
	2120	1548193	2.215,14	0,00	-540.911,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548194	0,04	0,00	-540.911,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548209	433.075,05	0,00	-107.836,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548210	1,73	0,00	-107.834,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548219	29.811,55	0,00	-78.022,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548220	0,26	0,00	-78.022,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548254	66.376,60	0,00	-11.645,95 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
11/09/2018	2120	1546279	196,37	0,00	-11.449,58 C	JUROS GPS INSS COMPL. CI 149/2018
	2120	1546316	0,00	9,00	-11.458,58 C	TAR TED SISPAG
	2120	1547270	0,00	4.184,60	-15.643,18 C	8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2120	1547271	0,00	22.391,00	-38.034,18 C	8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
	2120	1547272	0,00	8.182,56	-46.216,74 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ROBERTA/POLLYANA CRISTINA CI 465/2018
	2120	1547273	0,00	691,85	-46.908,59 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764
	2120	1547274	0,00	652,50	-47.561,09 C	8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
	2120	1548207	13.512,66	0,00	-34.048,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548208	0,12	0,00	-34.048,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548253	23.000,34	0,00	-11.047,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
12/09/2018	2120	1546354	4.000,00	0,00	-7.047,97 C	TRANSF DA CONTA 31291-9 P/ 32200-9
	2120	1547275	0,00	3.287,60	-10.335,57 C	8- 1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2120	1547276	0,00	2.482,53	-12.818,10 C	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18
	2120	1547277	0,00	3.353,52	-16.171,62 C	8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299
	2120	1547278	0,00	1.620,00	-17.791,62 C	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6327
	2120	1547279	0,00	706,00	-18.497,62 C	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551
12/09/2018	2120	1547280	0,00	3.990,00	-22.487,62 C	8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339
	2120	1547281	0,00	19,25	-22.506,87 C	8 - 1256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546
	2120	1548177	0,00	1.364,24	-23.871,11 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548252	12.823,14	0,00	-11.047,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/09/2018	2120	1546358	500.000,00	0,00	488.952,03 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547282	0,00	4.827,90	484.124,13 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5340
	2120	1547283	0,00	2.314,00	481.810,13 D	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568
	2120	1547284	0,00	145,00	481.665,13 D	8 - 1831/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366
	2120	1547285	0,00	126.100,00	355.565,13 D	8 - 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419
	2120	1547286	0,00	4.112,50	351.452,63 D	8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262306
	2120	1547287	0,00	2.214,51	349.238,12 D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2120	1547288	0,00	834,00	348.404,12 D	8- 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663
	2120	1547289	0,00	11.157,95	337.246,17 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO KAROENE DOS SANTOS CI 491/2018
	2120	1547290	0,00	21.505,87	315.740,30 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FLÁVIA, MONISE, SARAH, HELIDA E DANIEL CI 483/2018
	2120	1547291	0,00	24.528,25	291.212,05 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 08 COLABORADORES CI 465/2018
	2120	1547292	0,00	11.632,97	279.579,08 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI8306835029600 - KAROENE DOS SANTOS
	2120	1547293	0,00	5.550,11	274.028,97 D	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2120	1547294	0,00	22.000,00	252.028,97 D	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883
	2120	1547295	0,00	2.840,00	249.188,97 D	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409
	2120	1547296	0,00	186,24	249.002,73 D	8- 1786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888
	2120	1547297	0,00	3.197,25	245.805,48 D	8 - 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307
	2120	1548265	0,00	256.853,45	-11.047,97 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/09/2018	2120	1546311	0,00	90,00	-11.137,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546312	0,00	36,00	-11.173,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546313	0,00	9,00	-11.182,97 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546314	0,00	27,00	-11.209,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546315	0,00	18,00	-11.227,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1547298	0,00	225,00	-11.452,97 C	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253
	2120	1547299	0,00	3.361,01	-14.813,98 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11976
	2120	1547300	0,00	500,00	-15.313,98 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566
	2120	1547301	0,00	1.220,00	-16.533,98 C	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10506
	2120	1547302	0,00	74,00	-16.607,98 C	8- 1963/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 649
	2120	1547303	0,00	199,00	-16.806,98 C	8- 1995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452
	2120	1547304	0,00	870,00	-17.676,98 C	8- 2004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037
	2120	1547305	0,00	1.870,50	-19.547,48 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118
	2120	1547306	0,00	2.344,00	-21.891,48 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334
	2120	1547307	0,00	9.100,00	-30.991,48 C	8 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920
	2120	1547308	0,00	1.751,62	-32.743,10 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209
	2120	1547309	0,00	12.325,00	-45.068,10 C	8 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755
	2120	1547310	0,00	49.400,00	-94.468,10 C	8 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2120	1547311	0,00	19.609,50	-114.077,60 C	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
	2120	1547312	0,00	4.900,00	-118.977,60 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244
	2120	1547313	0,00	1.800,00	-120.777,60 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125
	2120	1547314	0,00	4.860,00	-125.637,60 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328
	2120	1547315	0,00	82,40	-125.720,00 C	8- 2006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293
	2120	1547316	0,00	961,12	-126.681,12 C	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98808
	2120	1547317	0,00	3.335,15	-130.016,27 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364
	2120	1547318	0,00	14.978,76	-144.995,03 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO FRANCIELLE SILVA BATISTA CI 498/18
14/09/2018	2120	1547319	0,00	15.037,68	-160.032,71 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES E KASSIA VALERIA CI 491/2018
	2120	1547320	0,00	23.428,93	-183.461,64 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DIOGO AIRES DE MELO CI 498/2018
	2120	1547321	0,00	11.424,95	-194.886,59 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3654450296002
	2120	1547322	0,00	360,00	-195.246,59 C	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5757
	2120	1547323	0,00	6.775,17	-202.021,76 C	8- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.976.356
	2120	1547324	0,00	3.025,00	-205.046,76 C	8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495
	2120	1547325	0,00	845,82	-205.892,58 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335
	2120	1547326	0,00	2.489,00	-208.381,58 C	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837
	2120	1547327	0,00	1.749,20	-210.130,78 C	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228
	2120	1547328	0,00	1.749,20	-211.879,98 C	8-1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519
	2120	1547329	0,00	2.967,00	-214.846,98 C	8- 513/15 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774
	2120	1547330	0,00	406,40	-215.253,38 C	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075
	2120	1547331	0,00	1.800,00	-217.053,38 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457
	2120	1547332	0,00	5.400,00	-222.453,38 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427
	2120	1547333	0,00	3.276,60	-225.729,98 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307362
	2120	1547334	0,00	1.123,95	-226.853,93 C	8- 153/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090
	2120	1547335	0,00	2.250,00	-229.103,93 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369
	2120	1547336	0,00	200,00	-229.303,93 C	8 - 901/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547337	0,00	2.570,00	-231.873,93 C	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993
	2120	1547338	0,00	2.527,40	-234.401,33 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431
	2120	1547339	0,00	378,00	-234.779,33 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328
	2120	1547340	0,00	756,00	-235.535,33 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146
	2120	1547341	0,00	756,00	-236.291,33 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163
	2120	1547342	0,00	3.060,00	-239.351,33 C	8 - 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291
	2120	1547343	0,00	286,35	-239.637,68 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909
	2120	1547344	0,00	2.203,40	-241.841,08 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027
	2120	1547345	0,00	367,00	-242.208,08 C	8- 1996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 650
	2120	1547346	0,00	415,00	-242.623,08 C	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507
	2120	1547347	0,00	2.849,80	-245.472,88 C	8- 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144
	2120	1547348	0,00	401,40	-245.874,28 C	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656
	2120	1547349	0,00	2.696,00	-248.570,28 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836
	2120	1547350	0,00	247,00	-248.817,28 C	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420
	2120	1547351	0,00	988,00	-249.805,28 C	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459
	2120	1547352	0,00	1.390,00	-251.195,28 C	8- 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154
	2120	1547353	0,00	2.412,00	-253.607,28 C	8- 1992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253
	2120	1547354	0,00	173,00	-253.780,28 C	8- 2121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444
	2120	1547355	0,00	866,12	-254.646,40 C	8 - 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695
	2120	1547356	0,00	1.229,88	-255.876,28 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL BRUNO ACACIO CI 469/18
	2120	1547357	0,00	765,00	-256.641,28 C	8- 1594/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547358	0,00	332,50	-256.973,78 C	8- 1595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949
	2120	1547359	0,00	1.715,00	-258.688,78 C	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351
	2120	1548174	1.364,24	0,00	-257.324,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548175	0,01	0,00	-257.324,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548205	12.247,84	0,00	-245.076,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548206	0,29	0,00	-245.076,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548261	234.027,50	0,00	-11.048,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548262	0,93	0,00	-11.047,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/09/2018	2120	1546307	0,00	27,00	-11.074,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546308	0,00	18,00	-11.092,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546309	0,00	252,00	-11.344,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546310	0,00	27,00	-11.371,97 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546355	950.000,00	0,00	938.628,03 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546357	900.000,00	0,00	1.838.628,03 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546362	150.000,00	0,00	1.988.628,03 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547098	0,00	678,47	1.987.949,56 D	PAGAMENTO CHEQUE 357 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO EURIPEDES FREITAS DA SILVA 17/09/2018
	2120	1547360	0,00	6.921,36	1.981.028,20 D	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052
	2120	1547361	0,00	4.940,00	1.976.088,20 D	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820
	2120	1547362	0,00	11.618,60	1.964.469,60 D	8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687
	2120	1547363	0,00	107.648,34	1.856.821,26 D	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103
	2120	1547364	0,00	26.794,40	1.830.026,86 D	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13708
	2120	1547365	0,00	5.086,58	1.824.940,28 D	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062
	2120	1547366	0,00	99.187,50	1.725.752,78 D	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619
	2120	1547367	0,00	71.524,73	1.654.228,05 D	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841
	2120	1547368	0,00	13.280,54	1.640.947,51 D	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 18
	2120	1547369	0,00	7.379,66	1.633.567,85 D	8- 972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484
	2120	1547370	0,00	250.179,15	1.383.388,70 D	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76
	2120	1547371	0,00	20.870,85	1.362.517,85 D	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77
	2120	1547372	0,00	33.995,91	1.328.521,94 D	8- 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565
17/09/2018	2120	1547373	0,00	10.426,25	1.318.095,69 D	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623
	2120	1547374	0,00	2.900,00	1.315.195,69 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607
	2120	1547375	0,00	9.202,08	1.305.993,61 D	8 1723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214
	2120	1547376	0,00	5.848,00	1.300.145,61 D	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119
	2120	1547377	0,00	7.642,50	1.292.503,11 D	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669
	2120	1547378	0,00	2.512,50	1.289.990,61 D	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005
	2120	1547379	0,00	8.445,00	1.281.545,61 D	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886
	2120	1547380	0,00	589,30	1.280.956,31 D	8 - 1979/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143
	2120	1547381	0,00	660,00	1.280.296,31 D	8- 1977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115
	2120	1547382	0,00	1.088,53	1.279.207,78 D	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2120	1547383	0,00	3.560,00	1.275.647,78 D	8- 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1384
	2120	1547384	0,00	2.575,20	1.273.072,58 D	8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488
	2120	1547385	0,00	18.285,79	1.254.786,79 D	8- 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118
	2120	1547386	0,00	1.001,00	1.253.785,79 D	8- 1857/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860
	2120	1547387	0,00	1.190,00	1.252.595,79 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489
	2120	1547388	0,00	81,70	1.252.514,09 D	8 - 1353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866
	2120	1547389	0,00	4.000,00	1.248.514,09 D	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756
	2120	1547390	0,00	8.037,36	1.240.476,73 D	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777
	2120	1547391	0,00	12.000,00	1.228.476,73 D	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662
	2120	1547392	0,00	18.622,40	1.209.854,33 D	8- 1829/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 29966
	2120	1547393	0,00	135.525,00	1.074.329,33 D	8- 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649
	2120	1547394	0,00	4.480,00	1.069.849,33 D	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802
17/09/2018	2120	1547395	0,00	2.000,00	1.067.849,33 D	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986
	2120	1547396	0,00	6.600,00	1.061.249,33 D	8- 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300
	2120	1547397	0,00	2.761,00	1.058.488,33 D	8- 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401
	2120	1547398	0,00	10.939,84	1.047.548,49 D	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
	2120	1547399	0,00	6.587,49	1.040.961,00 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6454
	2120	1547400	0,00	146.154,67	894.806,33 D	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650
	2120	1547401	0,00	4.212,00	890.594,33 D	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229
	2120	1547402	0,00	2.340,00	888.254,33 D	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243
	2120	1547403	0,00	1.170,00	887.084,33 D	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386
	2120	1547404	0,00	7.043,92	880.040,41 D	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597
	2120	1547405	0,00	10.962,70	869.077,71 D	8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542
	2120	1547406	0,00	4.560,80	864.516,91 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191
	2120	1547407	0,00	1.505,53	863.011,38 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158
	2120	1547408	0,00	1.246,98	861.764,40 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201
	2120	1547409	0,00	1.170,52	860.593,88 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213
	2120	1547410	0,00	1.023,95	859.569,93 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180
	2120	1547411	0,00	4.380,48	855.189,45 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168
	2120	1547412	0,00	4.132,71	851.056,74 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDA MARTINS DE CARVALHO CI 483/18
	2120	1547413	0,00	4.740,18	846.316,56 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211
17/09/2018	2120	1547414	0,00	5.655,41	840.661,15 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221
	2120	1547415	0,00	1.467,84	839.193,31 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147
	2120	1547416	0,00	1.452,95	837.740,36 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219
	2120	1547417	0,00	1.440,25	836.300,11 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202
	2120	1547418	0,00	1.339,43	834.960,68 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179
	2120	1547419	0,00	1.150,65	833.810,03 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212
	2120	1547420	0,00	3.948,85	829.861,18 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150
	2120	1547421	0,00	1.658,89	828.202,29 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182
	2120	1547422	0,00	1.644,90	826.557,39 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175
	2120	1547423	0,00	952,95	825.604,44 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145
	2120	1547424	0,00	1.626,75	823.977,69 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163
	2120	1547425	0,00	1.439,43	822.538,26 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159
	2120	1547426	0,00	1.438,03	821.100,23 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203
	2120	1547427	0,00	1.589,77	819.510,46 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197
	2120	1547428	0,00	1.241,50	818.268,96 D	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166
	2120	1547429	0,00	9.158,03	809.110,93 D	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15821
	2120	1547430	0,00	719,68	808.391,25 D	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480
	2120	1547431	0,00	92.925,00	715.466,25 D	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087
17/09/2018	2120	1547432	0,00	84.209,25	631.257,00 D	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476
	2120	1547433	0,00	142,50	631.114,50 D	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929
	2120	1547434	0,00	4.680,00	626.434,50 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687
	2120	1547435	0,00	3.835,20	622.599,30 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703
	2120	1547436	0,00	4.754,40	617.844,90 D	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835
	2120	1547437	0,00	4.337,47	613.507,43 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328
	2120	1547438	0,00	4.946,34	608.561,09 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314
	2120	1547439	0,00	5.575,41	602.985,68 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284
	2120	1547440	0,00	6.796,41	596.189,27 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319
	2120	1547441	0,00	4.603,45	591.585,82 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306
	2120	1547442	0,00	5.191,86	586.393,96 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277
	2120	1547443	0,00	5.969,75	580.424,21 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338
	2120	1547444	0,00	6.213,87	574.210,34 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262
	2120	1547445	0,00	5.152,35	569.057,99 D	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298
	2120	1547446	0,00	1.000,00	568.057,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018
	2120	1547447	0,00	8.680,00	559.377,99 D	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858
	2120	1547448	0,00	277.512,75	281.865,24 D	8- 2561/16 XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3361
	2120	1547449	0,00	98.542,50	183.322,74 D	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190
	2120	1547450	0,00	77.895,50	105.427,24 D	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS S/S 13
17/09/2018	2120	1547451	0,00	4.281,75	101.145,49 D	8- 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208
	2120	1547452	0,00	11.665,20	89.480,29 D	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991
	2120	1548332	0,00	96.776,74	-7.296,45 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/09/2018	2120	1546304	0,00	9,00	-7.305,45 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546305	0,00	45,00	-7.350,45 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546306	0,00	27,00	-7.377,45 C	TAR TED SISPAG
	2120	1547453	0,00	5.214,50	-12.591,95 C	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275
	2120	1547454	0,00	300,00	-12.891,95 C	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369
	2120	1547455	0,00	336,70	-13.228,65 C	8- 1985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587
	2120	1547456	0,00	14.344,20	-27.572,85 C	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2120	1547457	0,00	10.876,21	-38.449,06 C	8 1973/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 141152
	2120	1547458	0,00	7.873,87	-46.322,93 C	8 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2120	1547459	0,00	6.026,60	-52.349,53 C	8 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 140424
	2120	1547460	0,00	8.365,26	-60.714,79 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDSON RIBEIRO, GLEBER BATISTA CI 483/2018
	2120	1547461	0,00	14.344,20	-75.058,99 C	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2120	1547462	0,00	5.072,75	-80.131,74 C	8 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2120	1547463	0,00	4.219,20	-84.350,94 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828
	2120	1547464	0,00	19.300,00	-103.650,94 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 255395
	2120	1547465	0,00	5.280,24	-108.931,18 C	8 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453
	2120	1547466	0,00	5.292,00	-114.223,18 C	8 648/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995
	2120	1548151	14.344,20	0,00	-99.878,98 C	ESTORNO 8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2018
	2120	1548259	22.825,95	0,00	-77.053,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548260	0,31	0,00	-77.052,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548328	76.383,95	0,00	-668,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	2120	1548329	0,30	0,00	-668,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/09/2018	2120	1546300	0,00	34,20	-702,67 C	TAR CH VALOR SUP 000356
	2120	1546301	0,00	9,00	-711,67 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546302	0,00	9,00	-720,67 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546303	0,00	27,00	-747,67 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546369	500.000,00	0,00	499.252,33 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547467	0,00	2.058,00	497.194,33 D	8- 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 256520
	2120	1547468	0,00	10.504,08	486.690,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708
	2120	1547469	0,00	10.080,00	476.610,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115
	2120	1547470	0,00	41.296,00	435.314,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378
	2120	1547471	0,00	40.606,44	394.707,81 D	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2120	1547472	0,00	9.410,77	385.297,04 D	8-1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2120	1547473	0,00	2.144,67	383.152,37 D	8 - 1604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674
	2120	1547474	0,00	768,00	382.384,37 D	6 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMP COMPL9-18
	2120	1547475	0,00	236.793,34	145.591,03 D	8 - 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658
	2120	1547476	0,00	1.170,00	144.421,03 D	8 - 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642
	2120	1547477	0,00	607,50	143.813,53 D	8 - 1961/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739
	2120	1547478	0,00	3.673,20	140.140,33 D	8 2109/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012
	2120	1547479	0,00	6.812,00	133.328,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814
	2120	1547480	0,00	17.419,40	115.908,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914
	2120	1547481	0,00	9.336,00	106.572,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423
	2120	1547482	0,00	9.868,80	96.704,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488
	2120	1547483	0,00	12.906,80	83.797,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303
	2120	1547484	0,00	8.661,60	75.135,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647
	2120	1547485	0,00	1.424,00	73.711,73 D	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2120	1548188	0,00	74.380,20	-668,47 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/09/2018	2120	1546298	0,00	9,00	-677,47 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546299	0,00	9,00	-686,47 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546374	900.000,00	0,00	899.313,53 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546375	800.000,00	0,00	1.699.313,53 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546376	300.000,00	0,00	1.999.313,53 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547486	0,00	608,97	1.998.704,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 5985
	2120	1547487	0,00	735,00	1.997.969,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13382
	2120	1547488	0,00	1.245,00	1.996.724,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2120	1547489	0,00	1.294,96	1.995.429,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815
	2120	1547490	0,00	1.470,00	1.993.959,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 185
	2120	1547491	0,00	1.552,95	1.992.406,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118
	2120	1547492	0,00	2.250,00	1.990.156,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 634
	2120	1547493	0,00	2.426,48	1.987.730,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 632
	2120	1547494	0,00	3.931,27	1.983.798,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 633
	2120	1547495	0,00	4.291,95	1.979.506,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 74
	2120	1547496	0,00	9.554,81	1.969.952,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2282
	2120	1547497	0,00	1.007.368,74	962.583,40 D	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 09/18
	2120	1547498	0,00	593.683,39	368.900,01 D	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS F/FL 08/18
	2120	1547499	0,00	10.595,38	358.304,63 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS SUELENN, LUDMILLA, GERALDINO BATISTA CI 483/2018
	2120	1547500	0,00	5.146,50	353.158,13 D	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660
	2120	1547501	0,00	1.875,00	351.283,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 606
	2120	1547502	0,00	13.883,34	337.399,79 D	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2120	1547503	0,00	18.021,34	319.378,45 D	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2120	1547504	0,00	3.773,34	315.605,11 D	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2120	1547505	0,00	636,50	314.968,61 D	8 - 1750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547506	0,00	6.786,99	308.181,62 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5374
	2120	1547507	0,00	184,18	307.997,44 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5887150296002
	2120	1547508	0,00	27.066,54	280.930,90 D	8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2120	1547509	0,00	304,60	280.626,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18039
	2120	1547510	0,00	531,88	280.094,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 400685
	2120	1547511	0,00	2.987,32	277.107,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5722
	2120	1547512	0,00	37,29	277.069,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201822796
	2120	1547513	0,00	47,50	277.022,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18906
	2120	1547514	0,00	64,40	276.957,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9780
	2120	1547515	0,00	74,25	276.883,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20056
	2120	1547516	0,00	104,63	276.779,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-203
	2120	1547517	0,00	127,61	276.651,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7190
	2120	1547518	0,00	128,21	276.523,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118425
	2120	1547519	0,00	178,57	276.344,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2257110
	2120	1547520	0,00	178,57	276.166,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2216288
	2120	1547521	0,00	178,57	275.987,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2234102
	2120	1547522	0,00	255,75	275.731,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-204
	2120	1547523	0,00	267,99	275.463,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00240763
	2120	1547524	0,00	334,80	275.128,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-184
	2120	1547525	0,00	21.418,20	253.710,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90321
	2120	1547526	0,00	38.961,59	214.749,17 D	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3361
	2120	1547527	0,00	146,30	214.602,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 5224
	2120	1547528	0,00	236,50	214.366,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1118

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547529	0,00	13.750,00	200.616,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 606
	2120	1547530	0,00	9.496,35	191.120,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 815
	2120	1547531	0,00	14.272,50	176.847,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2640
	2120	1547532	0,00	1.120,00	175.727,52 D	8 - 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147
	2120	1547533	0,00	609,19	175.118,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18039
	2120	1547534	0,00	5.974,65	169.143,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5722
	2120	1547535	0,00	1.065,00	168.078,68 D	8 1751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214
	2120	1547536	0,00	12,57	168.066,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13389
	2120	1547537	0,00	1.715,00	166.351,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13382
	2120	1547538	0,00	301,88	166.049,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7190
	2120	1547539	0,00	62.566,56	103.482,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7155
	2120	1547540	0,00	247,50	103.235,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 209
	2120	1547541	0,00	605,00	102.630,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 208
	2120	1547542	0,00	131,99	102.498,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18039
	2120	1547543	0,00	1.294,51	101.203,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5722
	2120	1547544	0,00	465,09	100.738,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15871
	2120	1547545	0,00	683,50	100.055,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14
	2120	1547546	0,00	831,90	99.223,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18529
	2120	1547547	0,00	1.109,96	98.113,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-75
	2120	1547548	0,00	1.400,72	96.712,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-012524
	2120	1547549	0,00	1.784,36	94.928,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18879
	2120	1547550	0,00	1.887,80	93.040,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5985
	2120	1547551	0,00	2.278,50	90.761,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-13382
20/09/2018	2120	1547552	0,00	3.859,50	86.902,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2120	1547553	0,00	4.014,36	82.887,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815
	2120	1547554	0,00	4.557,00	78.330,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-185
	2120	1547555	0,00	4.814,15	73.516,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118
	2120	1547556	0,00	5.812,50	67.704,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-606
	2120	1547557	0,00	6.033,38	61.670,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2640
	2120	1547558	0,00	6.975,00	54.695,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-634
	2120	1547559	0,00	7.522,07	47.173,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-632
	2120	1547560	0,00	27,44	47.146,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7190
	2120	1547561	0,00	1.297,50	45.848,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2640
	2120	1547562	0,00	1.977,62	43.871,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90321
	2120	1547563	0,00	3.541,96	40.329,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3361
	2120	1547564	0,00	5.687,87	34.641,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7155
	2120	1547565	0,00	5,39	34.636,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13389
	2120	1547566	0,00	15,04	34.621,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19402
	2120	1547567	0,00	15,07	34.605,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201825288
	2120	1547568	0,00	18,98	34.587,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10090
	2120	1547569	0,00	20,78	34.566,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9780
	2120	1547570	0,00	33,75	34.532,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 209
	2120	1547571	0,00	23,95	34.508,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20056
	2120	1547572	0,00	9.195,95	25.312,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90321
	2120	1547573	0,00	12.186,93	13.125,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-633
	2120	1547574	0,00	13.305,05	-179,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-74
20/09/2018	2120	1547575	0,00	16.470,13	-16.649,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3333
	2120	1547576	0,00	26.448,59	-43.098,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7155
	2120	1547577	0,00	29.619,90	-72.718,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2282
	2120	1547578	0,00	41,36	-72.759,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118425
	2120	1547579	0,00	82,50	-72.841,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 208
	2120	1547580	0,00	86,45	-72.928,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00240763
	2120	1547581	0,00	108,00	-73.036,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 184
	2120	1547582	0,00	150,03	-73.186,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15871
	2120	1547583	0,00	198,26	-73.384,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16137
	2120	1547584	0,00	220,49	-73.605,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14
	2120	1547585	0,00	268,35	-73.873,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18529
	2120	1547586	0,00	358,05	-74.231,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 75
	2120	1547587	0,00	451,84	-74.683,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 012524
	2120	1547588	0,00	575,60	-75.258,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19290
	2120	1548180	54.197,20	0,00	-21.061,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548181	0,21	0,00	-21.061,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548326	20.392,79	0,00	-668,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548327	0,28	0,00	-668,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/09/2018	2120	1547589	0,00	14.572,89	-15.241,36 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PAULO HENRIQUE BATISTA CAMPOS CI 507/2018
	2120	1548179	0,13	0,00	-15.241,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548184	15.251,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/09/2018	2120	1546294	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546295	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546296	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546297	0,00	225,00	-242,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546353	3.300,00	0,00	3.058,00 D	TRANSF DA CONTA 31219-9 P/ 32200-9
	2120	1546356	600.000,00	0,00	603.058,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546380	1.100,00	0,00	604.158,00 D	TRANSF DA CONTA 32100-1 P/ 32200-9
	2120	1547590	0,00	12.319,77	591.838,23 D	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299
	2120	1547591	0,00	660,00	591.178,23 D	8- 1863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145
24/09/2018	2120	1547592	0,00	608,00	590.570,23 D	8- 892/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2595
	2120	1547593	0,00	4.350,00	586.220,23 D	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963
	2120	1547594	0,00	479,70	585.740,53 D	8- 1443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061
	2120	1547595	0,00	16.750,00	568.990,53 D	8- 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43585
	2120	1547596	0,00	1.512,00	567.478,53 D	8- 1929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229
	2120	1547597	0,00	250,00	567.228,53 D	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444
	2120	1547598	0,00	390,00	566.838,53 D	8- 1976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341
	2120	1547599	0,00	35.000,00	531.838,53 D	8- 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254
	2120	1547600	0,00	775,52	531.063,01 D	8- 1960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881
	2120	1547601	0,00	5.130,00	525.933,01 D	8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773
	2120	1547602	0,00	10.297,50	515.635,51 D	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399
	2120	1547603	0,00	4.987,50	510.648,01 D	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534
	2120	1547604	0,00	932,00	509.716,01 D	8- 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043
	2120	1547605	0,00	13.202,35	496.513,66 D	8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2120	1547606	0,00	189,75	496.323,91 D	8 PROC 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682
	2120	1547607	0,00	2.913,20	493.410,71 D	6 011/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AA LUCIA FERREIRA CI 483/2018
	2120	1547608	0,00	6.147,15	487.263,56 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO CI 507/2018
	2120	1547609	0,00	16.466,66	470.796,90 D	8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2120	1547610	0,00	12.320,00	458.476,90 D	8 140/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10425
	2120	1547611	0,00	19.778,12	438.698,78 D	8 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547612	0,00	2.062,02	436.636,76 D	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405
	2120	1547613	0,00	1.085,43	435.551,33 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841
	2120	1547614	0,00	2.532,67	433.018,66 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865
	2120	1547615	0,00	723,62	432.295,04 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844
	2120	1547616	0,00	1.293,99	431.001,05 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838
	2120	1547617	0,00	361,81	430.639,24 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847
	2120	1547618	0,00	723,62	429.915,62 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850
	2120	1547619	0,00	1.447,24	428.468,38 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853
	2120	1547620	0,00	361,81	428.106,57 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856
	2120	1547621	0,00	1.085,43	427.021,14 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946
	2120	1547622	0,00	3.747,56	423.273,58 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940
	2120	1547623	0,00	361,81	422.911,77 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000
	2120	1547624	0,00	1.447,24	421.464,53 D	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943
	2120	1547625	0,00	9.270,00	412.194,53 D	8 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2120	1547626	0,00	9.270,00	402.924,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2120	1547627	0,00	9.270,00	393.654,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2120	1547628	0,00	4.844,27	388.810,26 D	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386
	2120	1547629	0,00	2.922,72	385.887,54 D	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10387
	2120	1547630	0,00	9.500,00	376.387,54 D	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827
	2120	1547631	0,00	9.500,00	366.887,54 D	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051
	2120	1547632	0,00	294,00	366.593,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11610
	2120	1547633	0,00	800,00	365.793,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11609
	2120	1547634	0,00	752,00	365.041,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11629
24/09/2018	2120	1547635	0,00	872,00	364.169,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11548
	2120	1547636	0,00	147,00	364.022,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11621
	2120	1547637	0,00	684,00	363.338,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11594
	2120	1547638	0,00	716,00	362.622,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11527
	2120	1547639	0,00	147,00	362.475,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11528
	2120	1547640	0,00	294,00	362.181,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11562
	2120	1547641	0,00	832,00	361.349,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11620
	2120	1547642	0,00	664,00	360.685,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11542
	2120	1547643	0,00	744,00	359.941,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11574
	2120	1547644	0,00	612,00	359.329,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11581
	2120	1547645	0,00	828,00	358.501,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11582
	2120	1547646	0,00	294,00	358.207,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11583
	2120	1547647	0,00	1.644,00	356.563,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11505
	2120	1547648	0,00	441,00	356.122,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11506
	2120	1547649	0,00	1.815,00	354.307,54 D	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
	2120	1547650	0,00	708,00	353.599,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11459
	2120	1547651	0,00	294,00	353.305,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11573

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547652	0,00	147,00	353.158,54 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11460
	2120	1547653	0,00	3.400,00	349.758,54 D	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2120	1547654	0,00	6.817,00	342.941,54 D	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721
	2120	1547655	0,00	289,45	342.652,09 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290
	2120	1547656	0,00	856,38	341.795,71 D	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718
	2120	1547657	0,00	12,27	341.783,44 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293
	2120	1547658	0,00	230,97	341.552,47 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299
	2120	1547659	0,00	48,47	341.504,00 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301
	2120	1547660	0,00	220,38	341.283,62 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304
	2120	1547661	0,00	1.733,70	339.549,92 D	8- 1856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832
	2120	1547662	0,00	11.904,00	327.645,92 D	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361
	2120	1547663	0,00	18.400,00	309.245,92 D	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965
	2120	1547664	0,00	5.568,00	303.677,92 D	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689
	2120	1547665	0,00	940,00	302.737,92 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663
	2120	1547666	0,00	210,00	302.527,92 D	8- 2201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502
	2120	1547667	0,00	139,10	302.388,82 D	8- 1972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785
	2120	1547668	0,00	192,00	302.196,82 D	8- 1927/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194
	2120	1547669	0,00	3.901,50	298.295,32 D	8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6682
	2120	1547670	0,00	19.921,58	278.373,74 D	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100
	2120	1547671	0,00	2.424,72	275.949,02 D	8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
24/09/2018	2120	1547672	0,00	15.988,70	259.960,32 D	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954
	2120	1547673	0,00	3.740,37	256.219,95 D	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625
	2120	1547674	0,00	274,57	255.945,38 D	8- 1875/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485
	2120	1547675	0,00	750,10	255.195,28 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457
	2120	1547676	0,00	200,00	254.995,28 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572
	2120	1547677	0,00	8.082,60	246.912,68 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135
	2120	1547678	0,00	584,05	246.328,63 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036
	2120	1547679	0,00	2.880,00	243.448,63 D	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672
	2120	1547680	0,00	100,00	243.348,63 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312
	2120	1547681	0,00	618,05	242.730,58 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250
	2120	1547682	0,00	589,40	242.141,18 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219
	2120	1547683	0,00	656,75	241.484,43 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072
	2120	1547684	0,00	5.910,52	235.573,91 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042
	2120	1547685	0,00	70,00	235.503,91 D	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462
	2120	1547686	0,00	321,23	235.182,68 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719
	2120	1547687	0,00	1.600,00	233.582,68 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760
	2120	1547688	0,00	1.600,00	231.982,68 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851
	2120	1547689	0,00	525,02	231.457,66 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9857
	2120	1547690	0,00	525,02	230.932,64 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919
	2120	1547691	0,00	4.279,07	226.653,57 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547692	0,00	3.922,72	222.730,85 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978
	2120	1547693	0,00	2.922,72	219.808,13 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995
	2120	1547694	0,00	4.479,19	215.328,94 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997
	2120	1547695	0,00	3.432,00	211.896,94 D	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160
	2120	1547696	0,00	3.603,60	208.293,34 D	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158
	2120	1547697	0,00	6.800,00	201.493,34 D	8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308
	2120	1547698	0,00	22.054,99	179.438,35 D	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040
	2120	1547699	0,00	625,00	178.813,35 D	8-1408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159
	2120	1547700	0,00	22.054,99	156.758,36 D	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139
	2120	1547701	0,00	462,94	156.295,42 D	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335
	2120	1547702	0,00	914,73	155.380,69 D	8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 257410
	2120	1547703	0,00	5.830,00	149.550,69 D	8- 1999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072
	2120	1547704	0,00	3.400,00	146.150,69 D	8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2120	1547705	0,00	8.279,00	137.871,69 D	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524
	2120	1547706	0,00	92,00	137.779,69 D	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501
	2120	1547707	0,00	1.113,87	136.665,82 D	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994
	2120	1547708	0,00	8.965,53	127.700,29 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6535
	2120	1547709	0,00	298,00	127.402,29 D	8- 2122/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2588
	2120	1547710	0,00	1.374,50	126.027,79 D	8- 1843/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183
	2120	1548346	0,00	126.017,79	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/09/2018	2120	1546288	0,00	126,00	-116,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546289	0,00	9,00	-125,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1546290	0,00	9,00	-134,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546291	0,00	9,00	-143,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546292	0,00	9,00	-152,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546293	0,00	27,00	-179,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546365	800.000,00	0,00	799.821,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546368	900.000,00	0,00	1.699.821,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546372	300.000,00	0,00	1.999.821,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546373	900.000,00	0,00	2.899.821,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546378	500.000,00	0,00	3.399.821,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1547711	0,00	85.140,00	3.314.681,00 D	091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937
	2120	1547712	0,00	3.887,82	3.310.793,18 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682
	2120	1547713	0,00	270,87	3.310.522,31 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657
	2120	1547714	0,00	235,88	3.310.286,43 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115
	2120	1547715	0,00	1.163,90	3.309.122,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225
	2120	1547716	0,00	800,00	3.308.322,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641
	2120	1547717	0,00	326,00	3.307.996,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655
	2120	1547718	0,00	648,11	3.307.348,42 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192
	2120	1547719	0,00	561,66	3.306.786,76 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721
	2120	1547720	0,00	656,16	3.306.130,60 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962
	2120	1547721	0,00	275,48	3.305.855,12 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105
	2120	1547722	0,00	275,48	3.305.579,64 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680
	2120	1547723	0,00	648,11	3.304.931,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658
	2120	1547724	0,00	525,02	3.304.406,51 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182
	2120	1547725	0,00	561,66	3.303.844,85 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36678
25/09/2018	2120	1547726	0,00	4.114,57	3.299.730,28 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067
	2120	1547727	0,00	936,58	3.298.793,70 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170
	2120	1547728	0,00	110,97	3.298.682,73 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208
	2120	1547729	0,00	299,90	3.298.382,83 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733
	2120	1547730	0,00	206.190,71	3.092.192,12 D	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780
	2120	1547731	0,00	100.532,44	2.991.659,68 D	8- 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119
	2120	1547732	0,00	25.541,00	2.966.118,68 D	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419
	2120	1547733	0,00	491.780,54	2.474.338,14 D	8- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849
	2120	1547734	0,00	782,10	2.473.556,04 D	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241
	2120	1547735	0,00	10.172,00	2.463.384,04 D	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014
	2120	1547736	0,00	648,11	2.462.735,93 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670
	2120	1547737	0,00	11.000,20	2.451.735,73 D	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019
	2120	1547738	0,00	1.440,00	2.450.295,73 D	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011
	2120	1547739	0,00	4.920,00	2.445.375,73 D	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007
	2120	1547740	0,00	1.224,00	2.444.151,73 D	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331
	2120	1547741	0,00	35.954,86	2.408.196,87 D	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969
	2120	1547742	0,00	1.945,54	2.406.251,33 D	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059
	2120	1547743	0,00	1.298,93	2.404.952,40 D	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						45315
25/09/2018	2120	1547744	0,00	35.533,80	2.369.418,60 D	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673
	2120	1547745	0,00	7.700,00	2.361.718,60 D	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688
	2120	1547746	0,00	30.975,00	2.330.743,60 D	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808
	2120	1547747	0,00	392,45	2.330.351,15 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2065
	2120	1547748	0,00	998,11	2.329.353,04 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2085
	2120	1547749	0,00	2.956,43	2.326.396,61 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2067
	2120	1547750	0,00	977,87	2.325.418,74 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.095
	2120	1547751	0,00	727,70	2.324.691,04 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2051
	2120	1547752	0,00	736,40	2.323.954,64 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2100
	2120	1547753	0,00	859,23	2.323.095,41 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2110
	2120	1547754	0,00	412,20	2.322.683,21 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2080
	2120	1547755	0,00	741,01	2.321.942,20 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.123
	2120	1547756	0,00	2.221,62	2.319.720,58 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2050
	2120	1547757	0,00	1.351,98	2.318.368,60 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2091
	2120	1547758	0,00	1.307,89	2.317.060,71 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.058
	2120	1547759	0,00	683,59	2.316.377,12 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2011
	2120	1547760	0,00	708,40	2.315.668,72 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.049
	2120	1547761	0,00	766,65	2.314.902,07 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2083
	2120	1547762	0,00	866,46	2.314.035,61 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.076
	2120	1547763	0,00	652,71	2.313.382,90 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2092
	2120	1547764	0,00	682,76	2.312.700,14 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2118
	2120	1547765	0,00	2.433,67	2.310.266,47 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 2088
25/09/2018	2120	1547766	0,00	874,67	2.309.391,80 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2055
	2120	1547767	0,00	883,11	2.308.508,69 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2019
	2120	1547768	0,00	1.150,31	2.307.358,38 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.063
	2120	1547769	0,00	1.012,81	2.306.345,57 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2109
	2120	1547770	0,00	375,31	2.305.970,26 D	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2066
	2120	1547771	0,00	26,59	2.305.943,67 D	10311/09/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 10311/09/2018
	2120	1547772	0,00	3.174,32	2.302.769,35 D	7 921/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018
	2120	1547773	0,00	44,20	2.302.725,15 D	8 - 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708
	2120	1547774	0,00	764,34	2.301.960,81 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731
	2120	1547775	0,00	648,11	2.301.312,70 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665
	2120	1547776	0,00	205,84	2.301.106,86 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387
	2120	1547777	0,00	299,90	2.300.806,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740
	2120	1547778	0,00	648,11	2.300.158,85 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200
	2120	1547779	0,00	1.120,00	2.299.038,85 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635
	2120	1547780	0,00	648,11	2.298.390,74 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122
	2120	1547781	0,00	102,92	2.298.287,82 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104
	2120	1547782	0,00	296,13	2.297.991,69 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078
	2120	1547783	0,00	936,58	2.297.055,11 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221
	2120	1547784	0,00	648,11	2.296.407,00 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647
	2120	1547785	0,00	942,22	2.295.464,78 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2037
25/09/2018	2120	1547786	0,00	942,63	2.294.522,15 D	8 - 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288
	2120	1547787	0,00	275,48	2.294.246,67 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102
	2120	1547788	0,00	275,48	2.293.971,19 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190
	2120	1547789	0,00	183,81	2.293.787,38 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130
	2120	1547790	0,00	648,11	2.293.139,27 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651
	2120	1547791	0,00	1.096,39	2.292.042,88 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215
	2120	1547792	0,00	936,58	2.291.106,30 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697
	2120	1547793	0,00	525,02	2.290.581,28 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632
	2120	1547794	0,00	4.922,72	2.285.658,56 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629
	2120	1547795	0,00	180,58	2.285.477,98 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645
	2120	1547796	0,00	936,58	2.284.541,40 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661
	2120	1547797	0,00	989,15	2.283.552,25 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672
	2120	1547798	0,00	1.096,39	2.282.455,86 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663
	2120	1547799	0,00	648,11	2.281.807,75 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126
	2120	1547800	0,00	326,00	2.281.481,75 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653
	2120	1547801	0,00	648,11	2.280.833,64 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626
	2120	1547802	0,00	648,11	2.280.185,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547803	0,00	936,58	2.279.248,95 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699
	2120	1547804	0,00	648,11	2.278.600,84 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702
	2120	1547805	0,00	599,80	2.278.001,04 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094
	2120	1547806	0,00	5.922,72	2.272.078,32 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633
	2120	1547807	0,00	648,11	2.271.430,21 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109
	2120	1547808	0,00	648,11	2.270.782,10 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124
	2120	1547809	0,00	936,58	2.269.845,52 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194
	2120	1547810	0,00	764,34	2.269.081,18 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217
	2120	1547811	0,00	1.209,77	2.267.871,41 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072
	2120	1547812	0,00	648,11	2.267.223,30 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701
	2120	1547813	0,00	648,11	2.266.575,19 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206
	2120	1547814	0,00	296,13	2.266.279,06 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676
	2120	1547815	0,00	4.479,19	2.261.799,87 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640
	2120	1547816	0,00	648,11	2.261.151,76 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100
	2120	1547817	0,00	1.296,22	2.259.855,54 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211
	2120	1547818	0,00	648,11	2.259.207,43 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649
	2120	1547819	0,00	800,00	2.258.407,43 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183
	2120	1547820	0,00	614,71	2.257.792,72 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36128
25/09/2018	2120	1547821	0,00	4.479,19	2.253.313,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181
	2120	1547822	0,00	2.703,27	2.250.610,26 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642
	2120	1547823	0,00	1.096,39	2.249.513,87 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068
	2120	1547824	0,00	648,11	2.248.865,76 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650
	2120	1547825	0,00	296,13	2.248.569,63 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084
	2120	1547826	0,00	299,90	2.248.269,73 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113
	2120	1547827	0,00	3.000,00	2.245.269,73 D	8- 2013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290
	2120	1547828	0,00	101.659,12	2.143.610,61 D	8- 429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662
	2120	1547829	0,00	42.845,46	2.100.765,15 D	8- 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999
	2120	1547830	0,00	17.421,93	2.083.343,22 D	8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485
	2120	1547831	0,00	350,00	2.082.993,22 D	8- 1965/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484
	2120	1547832	0,00	565,00	2.082.428,22 D	8- 859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897
	2120	1547833	0,00	22.022,00	2.060.406,22 D	8- 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
	2120	1547834	0,00	30.400,00	2.030.006,22 D	8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530
	2120	1547835	0,00	15.715,20	2.014.291,02 D	8- 1978/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258
	2120	1547836	0,00	447.929,86	1.566.361,16 D	8- 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373
	2120	1547837	0,00	69.674,40	1.496.686,76 D	8- 1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2120	1547838	0,00	367,62	1.496.319,14 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838
	2120	1547839	0,00	156,45	1.496.162,69 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547840	0,00	183,81	1.495.978,88 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842
	2120	1547841	0,00	148,40	1.495.830,48 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844
	2120	1547842	0,00	299,90	1.495.530,58 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846
	2120	1547843	0,00	1.163,90	1.494.366,68 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863
	2120	1547844	0,00	1.163,90	1.493.202,78 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865
	2120	1547845	0,00	1.085,43	1.492.117,35 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866
	2120	1547846	0,00	102,92	1.492.014,43 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867
	2120	1547847	0,00	1.873,78	1.490.140,65 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868
	2120	1547848	0,00	3.023,94	1.487.116,71 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874
	2120	1547849	0,00	833,43	1.486.283,28 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875
	2120	1547850	0,00	936,58	1.485.346,70 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876
	2120	1547851	0,00	1.163,90	1.484.182,80 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890
	2120	1547852	0,00	32.454,66	1.451.728,14 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2120	1547853	0,00	95,70	1.451.632,44 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657
	2120	1547854	0,00	16.790,07	1.434.842,37 D	8- 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756
	2120	1547855	0,00	9.608,24	1.425.234,13 D	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723
	2120	1547856	0,00	9.136,44	1.416.097,69 D	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834
	2120	1547857	0,00	15.038,98	1.401.058,71 D	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547858	0,00	936,58	1.400.122,13 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111
	2120	1547859	0,00	315,24	1.399.806,89 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070
	2120	1547860	0,00	989,15	1.398.817,74 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719
	2120	1547861	0,00	270,87	1.398.546,87 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646
	2120	1547862	0,00	800,00	1.397.746,87 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631
	2120	1547863	0,00	235,88	1.397.510,99 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090
	2120	1547864	0,00	274,10	1.397.236,89 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080
	2120	1547865	0,00	296,13	1.396.940,76 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219
	2120	1547866	0,00	148,40	1.396.792,36 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117
	2120	1547867	0,00	648,11	1.396.144,25 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184
	2120	1547868	0,00	1.096,39	1.395.047,86 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713
	2120	1547869	0,00	367,62	1.394.680,24 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107
	2120	1547870	0,00	367,62	1.394.312,62 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668
	2120	1547871	0,00	296,13	1.394.016,49 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717
	2120	1547872	0,00	648,11	1.393.368,38 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706
	2120	1547873	0,00	270,87	1.393.097,51 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086
	2120	1547874	0,00	367,62	1.392.729,89 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074
	2120	1547875	0,00	648,11	1.392.081,78 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36196
25/09/2018	2120	1547876	0,00	936,58	1.391.145,20 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188
	2120	1547877	0,00	71,52	1.391.073,68 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263
	2120	1547878	0,00	1.096,39	1.389.977,29 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096
	2120	1547879	0,00	648,11	1.389.329,18 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082
	2120	1547880	0,00	764,34	1.388.564,84 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213
	2120	1547881	0,00	49.400,00	1.339.164,84 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2120	1547882	0,00	299,90	1.338.864,94 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688
	2120	1547883	0,00	561,66	1.338.303,28 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198
	2120	1547884	0,00	1.163,90	1.337.139,38 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238
	2120	1547885	0,00	648,11	1.336.491,27 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704
	2120	1547886	0,00	1.096,39	1.335.394,88 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695
	2120	1547887	0,00	361,16	1.335.033,72 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36660
	2120	1547888	0,00	227,62	1.334.806,10 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120
	2120	1547889	0,00	232,84	1.334.573,26 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209
	2120	1547890	0,00	936,58	1.333.636,68 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092
	2120	1547891	0,00	648,11	1.332.988,57 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186
	2120	1547892	0,00	1.096,39	1.331.892,18 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715
	2120	1547893	0,00	989,15	1.330.903,03 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36639
25/09/2018	2120	1547894	0,00	936,58	1.329.966,45 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076
	2120	1547895	0,00	525,02	1.329.441,43 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628
	2120	1547896	0,00	299,90	1.329.141,53 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637
	2120	1547897	0,00	648,11	1.328.493,42 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202
	2120	1547898	0,00	648,11	1.327.845,31 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729
	2120	1547899	0,00	648,11	1.327.197,20 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674
	2120	1547900	0,00	296,13	1.326.901,07 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690
	2120	1547901	0,00	2.505,99	1.324.395,08 D	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204
	2120	1547902	0,00	652,00	1.323.743,08 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448
	2120	1547903	0,00	9.564,00	1.314.179,08 D	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2120	1547904	0,00	936,58	1.313.242,50 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449
	2120	1547905	0,00	70,76	1.313.171,74 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450
	2120	1547906	0,00	1.163,90	1.312.007,84 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452
	2120	1547907	0,00	648,11	1.311.359,73 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487
	2120	1547908	0,00	936,58	1.310.423,15 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454
	2120	1547909	0,00	648,11	1.309.775,04 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455
	2120	1547910	0,00	1.096,39	1.308.678,65 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456
	2120	1547911	0,00	125,07	1.308.553,58 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 320458
25/09/2018	2120	1547912	0,00	1.296,22	1.307.257,36 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459
	2120	1547913	0,00	1.096,39	1.306.160,97 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460
	2120	1547914	0,00	1.120,00	1.305.040,97 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461
	2120	1547915	0,00	648,11	1.304.392,86 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463
	2120	1547916	0,00	1.054,91	1.303.337,95 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465
	2120	1547917	0,00	1.120,00	1.302.217,95 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467
	2120	1547918	0,00	648,11	1.301.569,84 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468
	2120	1547919	0,00	648,11	1.300.921,73 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470
	2120	1547920	0,00	1.120,00	1.299.801,73 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471
	2120	1547921	0,00	288,71	1.299.513,02 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473
	2120	1547922	0,00	648,11	1.298.864,91 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476
	2120	1547923	0,00	648,11	1.298.216,80 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477
	2120	1547924	0,00	936,58	1.297.280,22 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479
	2120	1547925	0,00	648,11	1.296.632,11 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481
	2120	1547926	0,00	1.163,90	1.295.468,21 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482
	2120	1547927	0,00	71,52	1.295.396,69 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485
	2120	1547928	0,00	648,11	1.294.748,58 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489
	2120	1547929	0,00	989,15	1.293.759,43 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491
25/09/2018	2120	1547930	0,00	648,11	1.293.111,32 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492
	2120	1547931	0,00	1.296,22	1.291.815,10 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493
	2120	1547932	0,00	183,81	1.291.631,29 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494
	2120	1547933	0,00	561,66	1.291.069,63 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495
	2120	1547934	0,00	648,11	1.290.421,52 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496
	2120	1547935	0,00	46,78	1.290.374,74 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497
	2120	1547936	0,00	648,11	1.289.726,63 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498
	2120	1547937	0,00	648,11	1.289.078,52 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499
	2120	1547938	0,00	648,11	1.288.430,41 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500
	2120	1547939	0,00	235,88	1.288.194,53 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501
	2120	1547940	0,00	648,11	1.287.546,42 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502
	2120	1547941	0,00	235,88	1.287.310,54 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503
	2120	1547942	0,00	176,11	1.287.134,43 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504
	2120	1547943	0,00	296,13	1.286.838,30 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506
	2120	1547944	0,00	936,58	1.285.901,72 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507
	2120	1547945	0,00	1.120,00	1.284.781,72 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508
	2120	1547946	0,00	367,62	1.284.414,10 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547947	0,00	1.054,91	1.283.359,19 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511
	2120	1547948	0,00	614,71	1.282.744,48 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513
	2120	1547949	0,00	648,11	1.282.096,37 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515
	2120	1547950	0,00	1.096,39	1.280.999,98 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516
	2120	1547951	0,00	1.191,61	1.279.808,37 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517
	2120	1547952	0,00	30,68	1.279.777,69 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518
	2120	1547953	0,00	8,05	1.279.769,64 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520
	2120	1547954	0,00	1.120,00	1.278.649,64 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521
	2120	1547955	0,00	1.085,43	1.277.564,21 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523
	2120	1547956	0,00	723,62	1.276.840,59 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524
	2120	1547957	0,00	3.385,75	1.273.454,84 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525
	2120	1547958	0,00	764,34	1.272.690,50 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321581
	2120	1547959	0,00	183,81	1.272.506,69 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587
	2120	1547960	0,00	367,62	1.272.139,07 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589
	2120	1547961	0,00	275,48	1.271.863,59 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831
	2120	1547962	0,00	956,06	1.270.907,53 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832
	2120	1547963	0,00	354,24	1.270.553,29 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833
	2120	1547964	0,00	203,82	1.270.349,47 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 321834
25/09/2018	2120	1547965	0,00	299,90	1.270.049,57 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836
	2120	1547966	0,00	11.175,00	1.258.874,57 D	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860
	2120	1547967	0,00	306,43	1.258.568,14 D	8- 900/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389
	2120	1547968	0,00	41.821,50	1.216.746,64 D	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469
	2120	1547969	0,00	881,11	1.215.865,53 D	8- 2118/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709
	2120	1547970	0,00	4.734,58	1.211.130,95 D	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346
	2120	1547971	0,00	534,97	1.210.595,98 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028
	2120	1547972	0,00	27.721,44	1.182.874,54 D	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623
	2120	1547973	0,00	154,38	1.182.720,16 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856
	2120	1547974	0,00	3.778,15	1.178.942,01 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031
	2120	1547975	0,00	391,63	1.178.550,38 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478
	2120	1547976	0,00	527,84	1.178.022,54 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944
	2120	1547977	0,00	728,18	1.177.294,36 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945
	2120	1547978	0,00	3.778,15	1.173.516,21 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949
	2120	1547979	0,00	296,13	1.173.220,08 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951
	2120	1547980	0,00	235,88	1.172.984,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956
	2120	1547981	0,00	299,90	1.172.684,30 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957
	2120	1547982	0,00	354,24	1.172.330,06 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960
	2120	1547983	0,00	723,62	1.171.606,44 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 317963
25/09/2018	2120	1547984	0,00	643,10	1.170.963,34 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966
	2120	1547985	0,00	275,48	1.170.687,86 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967
	2120	1547986	0,00	154,38	1.170.533,48 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969
	2120	1547987	0,00	299,90	1.170.233,58 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970
	2120	1547988	0,00	764,34	1.169.469,24 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972
	2120	1547989	0,00	296,13	1.169.173,11 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974
	2120	1547990	0,00	288,71	1.168.884,40 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976
	2120	1547991	0,00	437,11	1.168.447,29 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978
	2120	1547992	0,00	299,90	1.168.147,39 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980
	2120	1547993	0,00	648,11	1.167.499,28 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353
	2120	1547994	0,00	648,11	1.166.851,17 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354
	2120	1547995	0,00	1.096,39	1.165.754,78 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356
	2120	1547996	0,00	936,58	1.164.818,20 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358
	2120	1547997	0,00	1.096,39	1.163.721,81 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359
	2120	1547998	0,00	561,66	1.163.160,15 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360
	2120	1547999	0,00	1.296,22	1.161.863,93 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362
	2120	1548000	0,00	936,58	1.160.927,35 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363
	2120	1548001	0,00	648,11	1.160.279,24 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364
25/09/2018	2120	1548002	0,00	1.163,90	1.159.115,34 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365
	2120	1548003	0,00	1.163,90	1.157.951,44 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366
	2120	1548004	0,00	1.163,90	1.156.787,54 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367
	2120	1548005	0,00	648,11	1.156.139,43 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368
	2120	1548006	0,00	148,40	1.155.991,03 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369
	2120	1548007	0,00	3.887,82	1.152.103,21 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182
	2120	1548008	0,00	1.163,90	1.150.939,31 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221
	2120	1548009	0,00	1.120,00	1.149.819,31 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222
	2120	1548010	0,00	936,58	1.148.882,73 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223
	2120	1548011	0,00	561,66	1.148.321,07 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224
	2120	1548012	0,00	648,11	1.147.672,96 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226
	2120	1548013	0,00	648,11	1.147.024,85 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227
	2120	1548014	0,00	1.163,90	1.145.860,95 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228
	2120	1548015	0,00	1.054,91	1.144.806,04 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233
	2120	1548016	0,00	936,58	1.143.869,46 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234
	2120	1548017	0,00	648,11	1.143.221,35 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235
	2120	1548018	0,00	648,11	1.142.573,24 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1548019	0,00	648,11	1.141.925,13 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237
	2120	1548020	0,00	936,58	1.140.988,55 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238
	2120	1548021	0,00	648,11	1.140.340,44 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239
	2120	1548022	0,00	648,11	1.139.692,33 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241
	2120	1548023	0,00	1.150,16	1.138.542,17 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243
	2120	1548024	0,00	944,24	1.137.597,93 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244
	2120	1548025	0,00	723,62	1.136.874,31 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245
	2120	1548026	0,00	296,13	1.136.578,18 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246
	2120	1548027	0,00	936,58	1.135.641,60 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248
	2120	1548028	0,00	4.703,53	1.130.938,07 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250
	2120	1548029	0,00	648,11	1.130.289,96 D	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252
	2120	1548152	2.424,72	0,00	1.132.714,68 D	ESTORNO 8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/09/2018
	2120	1548276	0,00	164.228,68	968.486,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548352	0,00	968.476,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
26/09/2018	2120	1546286	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546287	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2120	1548030	0,00	19.950,00	-19.976,00 C	8- 1987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904
	2120	1548031	0,00	6.395,40	-26.371,40 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262
	2120	1548032	0,00	4.593,39	-30.964,79 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276
	2120	1548033	0,00	11.120,00	-42.084,79 C	8- 2009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288
	2120	1548034	0,00	15.974,50	-58.059,29 C	8-1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2018	2120	1548035	0,00	71.938,55	-129.997,84 C	8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129
	2120	1548036	0,00	42.183,63	-172.181,47 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELIDA, MARIA DAS DORES, ELISANGELA, ELIVANIA CI 515/2018
	2120	1548037	0,00	11.727,84	-183.909,31 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466
	2120	1548038	0,00	5.408,86	-189.318,17 C	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365
	2120	1548039	0,00	74.404,00	-263.722,17 C	8- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 10/2018
	2120	1548040	0,00	1.043,40	-264.765,57 C	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL. 10/18
	2120	1548041	0,00	8.269,20	-273.034,77 C	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL OUT/2018
	2120	1548042	0,00	636,94	-273.671,71 C	8- 1658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739
	2120	1548298	0,00	331.893,03	-605.564,74 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548348	605.574,74	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/09/2018	2120	1548043	0,00	727,50	-717,50 C	8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989
	2120	1548044	0,00	1.485,00	-2.202,50 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
	2120	1548045	0,00	594.905,62	-597.108,12 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS DE 119 COLABORADORES CI 525/18
	2120	1548046	0,00	5.894,38	-603.002,50 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DE 13° SAL DE 2 COLAB MARLINE P / AMANDA CI 526/18
	2120	1548182	4.931,77	0,00	-598.070,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548183	0,14	0,00	-598.070,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548273	164.228,68	0,00	-433.841,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548274	1,47	0,00	-433.840,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548295	307.829,66	0,00	-126.010,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548296	1,23	0,00	-126.009,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548343	126.017,79	0,00	8,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548344	1,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/09/2018	2120	1546275	0,00	12.599,24	-12.589,24 C	VL REF. PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04
	2120	1546276	0,00	3.779,77	-16.369,01 C	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 MULTA
	2120	1546277	0,00	2.002,39	-18.371,40 C	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 JUROS
	2120	1546281	0,00	36,00	-18.407,40 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546282	0,00	9,00	-18.416,40 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546283	0,00	108,00	-18.524,40 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546284	0,00	36,00	-18.560,40 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546285	0,00	27,00	-18.587,40 C	TAR TED SISPAG
	2120	1546359	999.999,98	0,00	981.412,58 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1546366	675.858,86	0,00	1.657.271,44 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546367	999.999,99	0,00	2.657.271,43 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548047	0,00	220,38	2.657.051,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463
	2120	1548048	0,00	220,38	2.656.830,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465
	2120	1548049	0,00	96,00	2.656.734,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466
	2120	1548050	0,00	483,00	2.656.251,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468
	2120	1548051	0,00	196,50	2.656.055,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471
	2120	1548052	0,00	226,13	2.655.829,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871
	2120	1548053	0,00	220,38	2.655.608,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872
	2120	1548054	0,00	220,38	2.655.388,28 D	8 725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873
	2120	1548055	0,00	1.156,68	2.654.231,60 D	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186
	2120	1548056	0,00	389,76	2.653.841,84 D	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451
	2120	1548057	0,00	57,00	2.653.784,84 D	8 1608/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002
	2120	1548058	0,00	70,00	2.653.714,84 D	8 1832/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3510
	2120	1548059	0,00	4.825,00	2.648.889,84 D	8 1890/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164
	2120	1548060	0,00	2.424,72	2.646.465,12 D	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
	2120	1548061	0,00	1.156,68	2.645.308,44 D	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213
	2120	1548062	0,00	1.156,68	2.644.151,76 D	8 35715 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237
	2120	1548063	0,00	800,00	2.643.351,76 D	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 6002
	2120	1548064	0,00	2.800,00	2.640.551,76 D	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 6003
	2120	1548065	0,00	10.999,80	2.629.551,96 D	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494
	2120	1548066	0,00	836,00	2.628.715,96 D	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553
	2120	1548067	0,00	349,30	2.628.366,66 D	8 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3513

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1548068	0,00	71,85	2.628.294,81 D	8 2129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3511
	2120	1548069	0,00	41,80	2.628.253,01 D	8 1921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3512
	2120	1548070	0,00	34.028,00	2.594.225,01 D	8 2010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703
	2120	1548071	0,00	99,00	2.594.126,01 D	8 1998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377
	2120	1548072	0,00	9.100,00	2.585.026,01 D	8 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028
	2120	1548073	0,00	565,85	2.584.460,16 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND
	2120	1548074	0,00	703,37	2.583.756,79 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 526/18
	2120	1548076	0,00	420,12	2.583.336,67 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDAS CI 526/18
	2120	1548077	0,00	1.297,64	2.582.039,03 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELO CI 526/18
	2120	1548078	0,00	1.994,96	2.580.044,07 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18
	2120	1548079	0,00	2.780,00	2.577.264,07 D	8 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156
	2120	1548080	0,00	1.410,00	2.575.854,07 D	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576
	2120	1548081	0,00	18.400,00	2.557.454,07 D	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971
	2120	1548082	0,00	2.472,30	2.554.981,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503
	2120	1548083	0,00	2.472,30	2.552.509,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509
	2120	1548084	0,00	3.740,80	2.548.768,67 D	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516
	2120	1548085	0,00	57,00	2.548.711,67 D	8- 2133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848
	2120	1548086	0,00	527,12	2.548.184,55 D	8- 342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460
	2120	1548087	0,00	3.524,44	2.544.660,11 D	8- 1640/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426
	2120	1548088	0,00	2.146,66	2.542.513,45 D	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41133
	2120	1548089	0,00	34.769,78	2.507.743,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1548090	0,00	1.474,20	2.506.269,47 D	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829
	2120	1548091	0,00	3.000,00	2.503.269,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542
	2120	1548092	0,00	3.000,00	2.500.269,47 D	8 2226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551
	2120	1548093	0,00	77,99	2.500.191,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417
	2120	1548094	0,00	5.551,78	2.494.639,70 D	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2120	1548095	0,00	40.383,08	2.454.256,62 D	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2120	1548096	0,00	232,00	2.454.024,62 D	8 1606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985
	2120	1548097	0,00	19,00	2.454.005,62 D	8 1704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053
	2120	1548098	0,00	2.988,30	2.451.017,32 D	8 1936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5
	2120	1548099	0,00	5.550,00	2.445.467,32 D	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119
	2120	1548100	0,00	442,50	2.445.024,82 D	8 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642
	2120	1548101	0,00	9.300,00	2.435.724,82 D	8 2007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733
	2120	1548102	0,00	1.830,40	2.433.894,42 D	8 2008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 263469
	2120	1548103	0,00	288,00	2.433.606,42 D	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10545
	2120	1548104	0,00	4.249,00	2.429.357,42 D	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426
	2120	1548105	0,00	1.800,00	2.427.557,42 D	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10543
	2120	1548106	0,00	825,00	2.426.732,42 D	8 1759/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10544
	2120	1548107	0,00	20.269,00	2.406.463,42 D	8 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15739
	2120	1548108	0,00	13.587,16	2.392.876,26 D	8 2005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721
	2120	1548109	0,00	1.586,08	2.391.290,18 D	8 2012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133
	2120	1548110	0,00	1.400,00	2.389.890,18 D	8 1981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324
	2120	1548111	0,00	401,09	2.389.489,09 D	8 1748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801
	2120	1548112	0,00	32,90	2.389.456,19 D	8 2123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A CENTER 7952
28/09/2018	2120	1548113	0,00	1.266,00	2.388.190,19 D	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616
	2120	1548114	0,00	434,81	2.387.755,38 D	8 1964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848
	2120	1548115	0,00	7.469,28	2.380.286,10 D	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8124
	2120	1548116	0,00	12,27	2.380.273,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426
	2120	1548117	0,00	460,31	2.379.813,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431
	2120	1548118	0,00	17,51	2.379.796,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443
	2120	1548119	0,00	843,93	2.378.952,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448
	2120	1548120	0,00	239,93	2.378.712,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449
	2120	1548121	0,00	5,75	2.378.706,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451
	2120	1548122	0,00	5,75	2.378.700,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453
	2120	1548123	0,00	5,75	2.378.694,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454
	2120	1548124	0,00	48,47	2.378.646,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458
	2120	1548125	0,00	220,38	2.378.426,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461
	2120	1548126	0,00	220,38	2.378.205,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462
	2120	1548215	0,00	5.710,70	2.372.494,97 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2120	1548347	363.172,03	0,00	2.735.667,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548360	0,00	2.735.657,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			24.583.294,03	**24.583.294,03**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.502.103,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546331	1,50	0,00	1.502.104,76 D	CRED. AUTOR
	2120	1546371	0,00	1.000.000,00	502.104,76 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546377	0,00	502.104,76	0,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
04/09/2018	2120	1546361	0,00	642.062,54	-642.062,54 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546364	0,00	990.000,00	-1.632.062,54 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546370	0,00	980.000,00	-2.612.062,54 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548143	853.566,99	0,00	-1.758.495,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JULHO/2018
	2120	1548144	1.563.952,26	0,00	-194.543,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUNHO/2018
	2120	1548145	164.882,73	0,00	-29.660,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO OPO JUNHO/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.502.103,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1548146	29.660,56	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO RES MED JUNHO/2018
05/09/2018	2120	1546360	0,00	87.937,46	-87.937,46 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9 T-48953 -502.104,
	2120	1548149	87.937,46	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
06/09/2018	2120	1546363	0,00	900.000,00	-900.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2120	1546379	0,00	600.000,00	-1.500.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2120	1548137	1.500.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
13/09/2018	2120	1546358	0,00	500.000,00	-500.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548160	500.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
14/09/2018	2120	1548138	500.000,00	0,00	500.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL/2018
	2120	1548300	0,00	500.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
17/09/2018	2120	1546355	0,00	950.000,00	-950.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546357	0,00	900.000,00	-1.850.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546362	0,00	150.000,00	-2.000.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548141	2.000.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
19/09/2018	2120	1546369	0,00	500.000,00	-500.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548132	500.000,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
20/09/2018	2120	1546374	0,00	900.000,00	-900.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546375	0,00	800.000,00	-1.700.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546376	0,00	300.000,00	-2.000.000,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548159	704.211,07	0,00	-1.295.788,93 C	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548224	795.319,23	0,00	-500.469,70 C	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548299	500.469,70	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
21/09/2018	2120	1548134	600.000,00	0,00	600.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL//2018
	2120	1548139	1.400.000,00	0,00	2.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
	2120	1548202	0,00	2.000.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
24/09/2018	2120	1546334	0,00	1,50	-1,50 C	T D DIN AG
	2120	1546356	0,00	600.000,00	-600.001,50 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548133	76.945,27	0,00	-523.056,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED JULHO/18
	2120	1548135	1.632.827,69	0,00	1.109.771,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
	2120	1548142	13.841,66	0,00	1.123.613,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO JULHO/18
	2120	1548148	276.385,38	0,00	1.399.998,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º AITIVO JULHO/18
	2120	1548201	600.000,00	0,00	1.999.998,50 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
25/09/2018	2120	1546332	1,50	0,00	2.000.000,00 D	CRED. AUTOR
	2120	1546333	0,00	42,00	1.999.958,00 D	MANUT CTA
	2120	1546365	0,00	800.000,00	1.199.958,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546368	0,00	900.000,00	299.958,00 D	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546372	0,00	300.000,00	-42,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546373	0,00	900.000,00	-900.042,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.502.103,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1546378	0,00	500.000,00	-1.400.042,00 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548150	174.165,94	0,00	-1.225.876,06 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
	2120	1548189	0,00	600.000,00	-1.825.876,06 C	APLICACAO CEF C/C 446-8
	2120	1548200	1.400.802,51	0,00	-425.073,55 C	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548223	599.197,49	0,00	174.123,94 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
26/09/2018	2120	1546330	42,00	0,00	174.165,94 D	DP DINH AG
	2120	1548140	1.825.834,06	0,00	2.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
	2120	1548353	0,00	2.000.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
28/09/2018	2120	1546359	0,00	999.999,98	-999.999,98 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546366	0,00	675.858,86	-1.675.858,84 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1546367	0,00	999.999,99	-2.675.858,83 C	TRANSF DA CONTA 446-8 P/ 32200-9
	2120	1548136	2.675.858,83	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/2018
			20.975.903,83	**22.478.007,09**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL**

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546335	375,00	0,00	385,00 D	RECEB VENDA RECICLAVEIS
	2120	1546337	202,90	0,00	587,90 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	2120	1548271	0,00	577,90	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
04/09/2018	2120	1546338	466,71	0,00	476,71 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CARDOSO
	2120	1546351	0,00	8,40	468,31 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2120	1546352	0,00	145,00	323,31 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	2120	1548359	0,00	313,31	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/09/2018	2120	1546339	126,36	0,00	136,36 D	RECEB UNIMED COLAB JULIA CARNEIRO MARTINS
06/09/2018	2120	1546340	295,70	0,00	432,06 D	RECB UNIMED COLAB ANA CAROLINA DE SOUSA
	2120	1548357	0,00	422,06	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/09/2018	2120	1546341	335,00	0,00	345,00 D	RECEB UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS
	2120	1548248	0,00	2.542,52	-2.197,52 C	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
	2120	1548310	2.207,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
12/09/2018	2120	1546342	282,00	0,00	292,00 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA
	2120	1546343	372,00	0,00	664,00 D	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA
	2120	1546354	0,00	4.000,00	-3.336,00 C	TRANSF DA CONTA 31291-9 P/ 32200-9
	2120	1548156	386,71	0,00	-2.949,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548157	0,02	0,00	-2.949,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548244	82,69	0,00	-2.866,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548247	1.563,30	0,00	-1.303,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548269	577,90	0,00	-725,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548270	0,01	0,00	-725,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548356	422,06	0,00	-303,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548358	313,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
14/09/2018	2120	1546336	201,00	0,00	211,00 D	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES
	2120	1546344	259,83	0,00	470,83 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1548307	0,00	460,83	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
19/09/2018	2120	1546345	487,00	0,00	497,00 D	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA
	2120	1548251	0,00	487,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/09/2018	2120	1546349	211,71	0,00	221,71 D	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS
	2120	1546350	705,33	0,00	927,04 D	RECEB UNIMED COLAB NEVES GARCIA DE MORAIS
	2120	1548334	0,00	917,04	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
24/09/2018	2120	1546353	0,00	3.300,00	-3.290,00 C	TRANSF DA CONTA 31219-9 P/ 32200-9
	2120	1548245	979,22	0,00	-2.310,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548246	0,04	0,00	-2.310,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548250	487,00	0,00	-1.823,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548305	460,83	0,00	-1.362,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548306	0,01	0,00	-1.362,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548309	503,97	0,00	-858,93 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	2120	1548333	868,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
25/09/2018	2120	1546348	700,55	0,00	710,55 D	RECEB UNIMED COLAB PATRICIA DOMINGUES
	2120	1548335	0,00	700,55	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/09/2018	2120	1546346	750,00	0,00	760,00 D	RECEB UNIMED MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS
	2120	1546347	126,36	0,00	886,36 D	RECEB UNIMED
	2120	1548178	0,00	876,36	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			14.750,97	**14.750,97**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL**

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 26.274,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548294	6,20	0,00	26.280,82 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/09/2018	2120	1548279	0,00	25.000,14	1.280,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	2120	1548293	6,21	0,00	1.286,89 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/09/2018	2120	1548292	0,30	0,00	1.287,19 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/09/2018	2120	1548291	0,30	0,00	1.287,49 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/09/2018	2120	1548278	0,00	201,11	1.086,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	2120	1548290	0,31	0,00	1.086,69 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/09/2018	2120	1548289	0,25	0,00	1.086,94 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/09/2018	2120	1548288	0,26	0,00	1.087,20 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/09/2018	2120	1548287	0,25	0,00	1.087,45 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/09/2018	2120	1548286	0,26	0,00	1.087,71 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/09/2018	2120	1548285	0,26	0,00	1.087,97 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/09/2018	2120	1548284	0,25	0,00	1.088,22 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/09/2018	2120	1548283	0,26	0,00	1.088,48 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/09/2018	2120	1548282	0,26	0,00	1.088,74 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/09/2018	2120	1548281	0,25	0,00	1.088,99 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/09/2018	2120	1548277	0,00	1.089,25	-0,26 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	2120	1548280	0,26	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			15,88	**26.290,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL**

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 29.665,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548199	46.885,23	0,00	76.550,63 D	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 29.665,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1548195	0,00	44.670,09	31.880,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548196	0,00	0,17	31.880,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548198	0,17	0,00	31.880,54 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548216	0,00	29.665,40	2.215,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548217	0,00	0,41	2.214,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548218	0,41	0,00	2.215,14 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/09/2018	2120	1548222	29.811,55	0,00	32.026,69 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/09/2018	2120	1548214	458.835,55	0,00	490.862,24 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/09/2018	2120	1548193	0,00	2.215,14	488.647,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548194	0,00	0,04	488.647,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548197	0,04	0,00	488.647,10 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548209	0,00	433.075,05	55.572,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548210	0,00	1,73	55.570,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548213	1,73	0,00	55.572,05 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548219	0,00	29.811,55	25.760,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548220	0,00	0,26	25.760,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548221	0,26	0,00	25.760,50 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/09/2018	2120	1548207	0,00	13.512,66	12.247,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548208	0,00	0,12	12.247,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548212	0,12	0,00	12.247,84 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/09/2018	2120	1548177	1.364,24	0,00	13.612,08 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/09/2018	2120	1548265	256.853,45	0,00	270.465,53 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/09/2018	2120	1548174	0,00	1.364,24	269.101,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548175	0,00	0,01	269.101,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548176	0,01	0,00	269.101,29 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548205	0,00	12.247,84	256.853,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548206	0,00	0,29	256.853,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548211	0,29	0,00	256.853,45 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548261	0,00	234.027,50	22.825,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548262	0,00	0,93	22.825,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548264	0,93	0,00	22.825,95 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/09/2018	2120	1548332	96.776,74	0,00	119.602,69 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/09/2018	2120	1548259	0,00	22.825,95	96.776,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548260	0,00	0,31	96.776,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548263	0,31	0,00	96.776,74 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548328	0,00	76.383,95	20.392,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548329	0,00	0,30	20.392,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548331	0,30	0,00	20.392,79 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/09/2018	2120	1548188	74.380,20	0,00	94.772,99 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/09/2018	2120	1548180	0,00	54.197,20	40.575,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548181	0,00	0,21	40.575,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548185	0,21	0,00	40.575,79 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548326	0,00	20.392,79	20.183,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548327	0,00	0,28	20.182,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548330	0,28	0,00	20.183,00 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/09/2018	2120	1548179	0,00	0,13	20.182,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548184	0,00	15.251,23	4.931,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548187	0,13	0,00	4.931,77 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/09/2018	2120	1548346	126.017,79	0,00	130.949,56 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/09/2018	2120	1548276	164.228,68	0,00	295.178,24 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/09/2018	2120	1548298	331.893,03	0,00	627.071,27 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/09/2018	2120	1548182	0,00	4.931,77	622.139,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548183	0,00	0,14	622.139,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 29.665,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	2120	1548186	0,14	0,00	622.139,50 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548273	0,00	164.228,68	457.910,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548274	0,00	1,47	457.909,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548275	1,47	0,00	457.910,82 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548295	0,00	307.829,66	150.081,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548296	0,00	1,23	150.079,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548297	1,23	0,00	150.081,16 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548343	0,00	126.017,79	24.063,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548344	0,00	1,76	24.061,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2120	1548345	1,76	0,00	24.063,37 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/09/2018	2120	1548215	5.710,70	0,00	29.774,07 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			1.592.766,95	**1.592.658,28**	**29.774,07 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 3.388.097,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548268	1.075.164,00	0,00	4.463.261,47 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2120	1548337	0,00	9.500,58	4.453.760,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548339	77,90	0,00	4.453.838,79 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548342	463,48	0,00	4.454.302,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/09/2018	2120	1548266	0,00	1.075.335,80	3.378.966,47 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548267	171,80	0,00	3.379.138,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548336	0,00	478.171,18	2.900.967,09 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548338	76,39	0,00	2.901.043,48 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548340	0,00	2.901.507,02	-463,54 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548341	463,54	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/09/2018	2120	1548258	102.176,00	0,00	102.176,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
10/09/2018	2120	1548254	0,00	66.376,60	35.799,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548257	16,32	0,00	35.815,72 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/09/2018	2120	1548253	0,00	23.000,34	12.815,38 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548256	5,72	0,00	12.821,10 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/09/2018	2120	1548252	0,00	12.823,14	-2,04 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548255	2,04	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/09/2018	2120	1548352	968.476,00	0,00	968.476,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
26/09/2018	2120	1548348	0,00	605.574,74	362.901,26 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548351	154,75	0,00	363.056,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/09/2018	2120	1548350	58,00	0,00	363.114,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/09/2018	2120	1548347	0,00	363.172,03	-58,02 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548349	58,02	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548360	2.735.657,00	0,00	2.735.657,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			4.883.020,96	**5.535.461,43**	**2.735.657,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.506.472,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548173	281,99	0,00	3.506.754,38 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548243	566,72	0,00	3.507.321,10 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2018	2120	1548172	282,05	0,00	3.507.603,15 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548242	566,86	0,00	3.508.170,01 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/09/2018	2120	1548171	282,12	0,00	3.508.452,13 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548241	567,00	0,00	3.509.019,13 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.506.472,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1548170	282,18	0,00	3.509.301,31 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548240	567,14	0,00	3.509.868,45 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2018	2120	1548169	282,25	0,00	3.510.150,70 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548239	567,27	0,00	3.510.717,97 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2018	2120	1548168	282,35	0,00	3.511.000,32 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548238	567,48	0,00	3.511.567,80 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/09/2018	2120	1548167	282,34	0,00	3.511.850,14 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548237	567,48	0,00	3.512.417,62 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/09/2018	2120	1548160	0,00	500.000,00	3.012.417,62 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548166	282,45	0,00	3.012.700,07 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548236	567,71	0,00	3.013.267,78 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/09/2018	2120	1548165	165,15	0,00	3.013.432,93 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548235	567,91	0,00	3.014.000,84 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548300	500.000,00	0,00	3.514.000,84 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
17/09/2018	2120	1548164	165,16	0,00	3.514.166,00 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548234	567,92	0,00	3.514.733,92 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548304	117,39	0,00	3.514.851,31 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2018	2120	1548163	165,22	0,00	3.515.016,53 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548233	568,18	0,00	3.515.584,71 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548303	117,42	0,00	3.515.702,13 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/09/2018	2120	1548162	165,24	0,00	3.515.867,37 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548232	568,20	0,00	3.516.435,57 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548302	117,43	0,00	3.516.553,00 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/09/2018	2120	1548159	0,00	704.211,07	2.812.341,93 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548161	165,29	0,00	2.812.507,22 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548224	0,00	795.319,23	2.017.187,99 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548231	568,40	0,00	2.017.756,39 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548299	0,00	500.469,70	1.517.286,69 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548301	117,46	0,00	1.517.404,15 D	4
21/09/2018	2120	1548202	2.000.000,00	0,00	3.517.404,15 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
	2120	1548230	373,03	0,00	3.517.777,18 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2018	2120	1548201	0,00	600.000,00	2.917.777,18 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548204	472,00	0,00	2.918.249,18 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548229	373,11	0,00	2.918.622,29 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/09/2018	2120	1548189	600.000,00	0,00	3.518.622,29 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
	2120	1548200	0,00	1.400.802,51	2.117.819,78 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548203	330,51	0,00	2.118.150,29 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548223	0,00	599.197,49	1.518.952,80 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2120	1548228	373,21	0,00	1.519.326,01 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/09/2018	2120	1548192	141,60	0,00	1.519.467,61 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548227	226,00	0,00	1.519.693,61 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548353	2.000.000,00	0,00	3.519.693,61 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
27/09/2018	2120	1548191	141,63	0,00	3.519.835,24 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548226	226,06	0,00	3.520.061,30 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548355	472,00	0,00	3.520.533,30 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/09/2018	2120	1548190	141,67	0,00	3.520.674,97 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548225	226,10	0,00	3.520.901,07 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548354	472,10	0,00	3.521.373,17 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
			5.114.900,78	**5.100.000,00**	**3.521.373,17 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL**

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 2.706,70 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 2.706,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548325	0,62	0,00	2.707,32 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/09/2018	2120	1548324	0,63	0,00	2.707,95 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/09/2018	2120	1548323	0,62	0,00	2.708,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/09/2018	2120	1548322	0,63	0,00	2.709,20 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/09/2018	2120	1548321	0,63	0,00	2.709,83 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/09/2018	2120	1548310	0,00	2.207,52	502,31 D	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	2120	1548320	0,62	0,00	502,93 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/09/2018	2120	1548319	0,11	0,00	503,04 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/09/2018	2120	1548318	0,12	0,00	503,16 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/09/2018	2120	1548317	0,11	0,00	503,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/09/2018	2120	1548316	0,12	0,00	503,39 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/09/2018	2120	1548315	0,12	0,00	503,51 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/09/2018	2120	1548314	0,11	0,00	503,62 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/09/2018	2120	1548313	0,12	0,00	503,74 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/09/2018	2120	1548312	0,11	0,00	503,85 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/09/2018	2120	1548309	0,00	503,97	-0,12 C	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	2120	1548311	0,12	0,00	0,00 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			4,79	**2.711,49**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL**

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 469,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548271	577,90	0,00	1.047,30 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
04/09/2018	2120	1548359	313,31	0,00	1.360,61 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/09/2018	2120	1548357	422,06	0,00	1.782,67 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/09/2018	2120	1548248	2.542,52	0,00	4.325,19 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
12/09/2018	2120	1548156	0,00	386,71	3.938,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548157	0,00	0,02	3.938,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548158	0,02	0,00	3.938,48 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548244	0,00	82,69	3.855,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548247	0,00	1.563,30	2.292,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548269	0,00	577,90	1.714,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548270	0,00	0,01	1.714,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548272	0,01	0,00	1.714,59 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548356	0,00	422,06	1.292,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548358	0,00	313,31	979,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
14/09/2018	2120	1548307	460,83	0,00	1.440,05 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
19/09/2018	2120	1548251	487,00	0,00	1.927,05 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/09/2018	2120	1548334	917,04	0,00	2.844,09 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
24/09/2018	2120	1548245	0,00	979,22	1.864,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548246	0,00	0,04	1.864,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548249	0,04	0,00	1.864,87 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548250	0,00	487,00	1.377,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548305	0,00	460,83	917,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548306	0,00	0,01	917,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2120	1548308	0,01	0,00	917,04 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548333	0,00	868,93	48,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
25/09/2018	2120	1548335	700,55	0,00	748,66 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/09/2018	2120	1548178	876,36	0,00	1.625,02 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			7.297,65	**6.142,03**	**1.625,02 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 291.982.343,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1548143	0,00	853.566,99	291.128.776,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JULHO/2018
	2120	1548144	0,00	1.563.952,26	289.564.824,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUNHO/2018
	2120	1548145	0,00	164.882,73	289.399.941,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO OPO JUNHO/2018
	2120	1548146	0,00	29.660,56	289.370.281,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO RES MED JUNHO/2018
05/09/2018	2120	1548149	0,00	87.937,46	289.282.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
06/09/2018	2120	1548137	0,00	1.500.000,00	287.782.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
14/09/2018	2120	1548138	0,00	500.000,00	287.282.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL/2018
17/09/2018	2120	1548141	0,00	2.000.000,00	285.282.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
19/09/2018	2120	1548132	0,00	500.000,00	284.782.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
21/09/2018	2120	1548134	0,00	600.000,00	284.182.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4° ADITIVO ABRIL//2018
	2120	1548139	0,00	1.400.000,00	282.782.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
24/09/2018	2120	1548133	0,00	76.945,27	282.705.398,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED JULHO/18
	2120	1548135	0,00	1.632.827,69	281.072.570,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
	2120	1548142	0,00	13.841,66	281.058.729,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO JULHO/18
	2120	1548148	0,00	276.385,38	280.782.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º AITIVO JULHO/18
25/09/2018	2120	1548150	0,00	174.165,94	280.608.177,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
26/09/2018	2120	1548140	0,00	1.825.834,06	278.782.343,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO JULHO/2018
28/09/2018	2087	186	280.202,20	0,00	279.062.546,03 D	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (SETEMBRO/2018) 3010943
	2120	1548128	0,00	280.202,20	278.782.343,83 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3010943 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	2120	1548136	0,00	2.675.858,83	276.106.485,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 4º ADITIVO SETEMBRO/2018
	2120	1548147	0,00	280.202,20	275.826.282,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044
			280.202,20	**16.436.263,23**	**275.826.282,80 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2112	1	0,00	187.780,11	-187.780,11 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	187.780,11	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

187.780,11	**187.780,11**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL**	

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530459	0,00	2.264,00	-2.264,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530460	2.264,00	0,00	0,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2.264,00	**2.264,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 97.946,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546337	0,00	202,90	97.743,80 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
04/09/2018	2120	1546338	0,00	466,71	97.277,09 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CARDOSO
05/09/2018	2120	1546339	0,00	126,36	97.150,73 D	RECEB UNIMED COLAB JULIA CARNEIRO MARTINS
06/09/2018	2120	1546340	0,00	295,70	96.855,03 D	RECB UNIMED COLAB ANA CAROLINA DE SOUSA
11/09/2018	2120	1546341	0,00	335,00	96.520,03 D	RECEB UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS
12/09/2018	2120	1546342	0,00	282,00	96.238,03 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA
	2120	1546343	0,00	372,00	95.866,03 D	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ DE LIMA
14/09/2018	2120	1546336	0,00	201,00	95.665,03 D	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES
	2120	1546344	0,00	259,83	95.405,20 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES
19/09/2018	2120	1546345	0,00	487,00	94.918,20 D	RECEB UNIMED COLAB JANAIZA KELLY SOUSA
21/09/2018	2120	1546349	0,00	211,71	94.706,49 D	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS
	2120	1546350	0,00	705,33	94.001,16 D	RECEB UNIMED COLAB NEVES GARCIA DE MORAIS
25/09/2018	2120	1546348	0,00	700,55	93.300,61 D	RECEB UNIMED COLAB PATRICIA DOMINGUES
27/09/2018	2120	1546346	0,00	750,00	92.550,61 D	RECEB UNIMED MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS
	2120	1546347	0,00	126,36	92.424,25 D	RECEB UNIMED
30/09/2018	2104	1533744	0,00	400,24	92.024,01 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2018
	2104	1533744	0,00	54.981,68	37.042,33 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.106,26	34.936,07 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2018
	2104	1533744	0,00	595,23	34.340,84 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2018
	2104	1533744	53.727,15	0,00	88.067,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2018
	2104	1533744	3.474,00	0,00	91.541,99 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2018
			57.201,15	**63.605,86**	**91.541,99 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL**

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 91.004,74 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 91.004,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547107	14.745,86	0,00	105.750,60 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 09 COLABORADORES CI 470/2018
14/09/2018	2120	1547356	1.229,88	0,00	106.980,48 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL BRUNO ACACIO CI 469/18
27/09/2018	2120	1548046	5.894,38	0,00	112.874,86 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT DE 13° SAL DE 2 COLAB MARLINE P / AMANDA CI 526/18
30/09/2018	2104	1533744	0,00	1.835,87	111.038,99 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2018
			21.870,12	**1.835,87**	**111.038,99 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 580.286,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547105	7.421,86	0,00	587.708,74 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VANDERSON DE CASTRO CI 465/2018
	2120	1547106	7.545,02	0,00	595.253,76 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDO ESTEVAM PARANHOS CI 473/2018
04/09/2018	2120	1547119	2.325,33	0,00	597.579,09 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KENIA GARCIA SILVA CI 472/2018
05/09/2018	2120	1547127	27.775,28	0,00	625.354,37 D	26 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 465/2018
10/09/2018	2120	1547174	10.693,29	0,00	636.047,66 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS DE 3 COLAB LARISSA/JOSÉ PAULO/ ISABELA CRISTINA CI 465/18
11/09/2018	2120	1547272	8.182,56	0,00	644.230,22 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS ROBERTA/POLLYANA CRISTINA CI 465/2018
13/09/2018	2120	1547290	21.505,87	0,00	665.736,09 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FLÁVIA, MONISE, SARAH, HELIDA E DANIEL CI 483/2018
	2120	1547291	24.528,25	0,00	690.264,34 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 08 COLABORADORES CI 465/2018
17/09/2018	2120	1547412	4.132,71	0,00	694.397,05 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FERNANDA MARTINS DE CARVALHO CI 483/18
18/09/2018	2120	1547460	8.365,26	0,00	702.762,31 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDSON RIBEIRO, GLEBER BATISTA CI 483/2018
20/09/2018	2120	1547499	10.595,38	0,00	713.357,69 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS SUELENN, LUDMILLA, GERALDINO BATISTA CI 483/2018
24/09/2018	2120	1547607	2.913,20	0,00	716.270,89 D	6 011/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AA LUCIA FERREIRA CI 483/2018
27/09/2018	2120	1548045	594.905,62	0,00	1.311.176,51 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 580.286,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS DE 119 COLABORADORES CI 525/18
28/09/2018	2087	140	0,00	79.353,21	1.231.823,30 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018
	2087	166	95.783,21	0,00	1.327.606,51 D	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	0,00	636.917,67	690.688,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2018
			826.672,84	**716.270,88**	**690.688,84 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.865.469,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1548155	0,00	9.258,40	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 09/2018. DOC:94533. F:VIACAO ARAGUAR
19/09/2018	2120	1547474	768,00	0,00	1.856.979,53 D	6 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMP COMPL9-18
24/09/2018	2120	1548154	0,00	768,00	1.856.211,53 D	P.CONTAS REF.DOC:COMP COMPL9-18. DOC:1730784. F:REDEMOB CONS
26/09/2018	2120	1548039	74.404,00	0,00	1.930.615,53 D	8- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 10/2018
	2120	1548040	1.043,40	0,00	1.931.658,93 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL. 10/18
	2120	1548041	8.269,20	0,00	1.939.928,13 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL OUT/2018
28/09/2018	2120	1548153	0,00	1.043,40	1.938.884,73 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 10/18. DOC:45004. F:URBAN - MOB URB
			84.484,60	**11.069,80**	**1.938.884,73 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL**

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 39.802,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1547118	0,00	5.100,00	34.702,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784
28/09/2018	2087	135	205,80	0,00	34.908,16 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2018 - DMG COMERCIO NF 14528
			205,80	**5.100,00**	**34.908,16 D**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL**

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2094	1530169	371,00	0,00	1.613.242,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530213	288,00	0,00	1.613.530,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530214	1.006,38	0,00	1.614.536,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530242	144,00	0,00	1.614.680,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2
	2094	1530243	630,00	0,00	1.615.310,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530264	1.737,60	0,00	1.617.048,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2094	1530265	60,00	0,00	1.617.108,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530266	318,00	0,00	1.617.426,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2
	2094	1530267	1.737,60	0,00	1.619.164,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530306	120,00	0,00	1.619.284,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530320	540,00	0,00	1.619.824,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530321	432,00	0,00	1.620.256,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530322	40,00	0,00	1.620.296,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2120	1546463	808,66	0,00	1.621.104,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147
	2120	1546464	199,00	0,00	1.621.303,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452
	2120	1546702	20.088,00	0,00	1.641.391,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042
	2120	1546762	41.398,53	0,00	1.682.790,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45432
03/09/2018	2120	1546468	2.146,66	0,00	1.684.936,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41133
	2120	1546764	18.400,00	0,00	1.703.336,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961
	2120	1546913	2.880,00	0,00	1.706.216,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672
	2120	1546918	5.000,00	0,00	1.711.216,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542
04/09/2018	2120	1546476	171.570,00	0,00	1.882.786,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122
	2120	1546560	173.417,50	0,00	2.056.204,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72932
05/09/2018	2120	1546562	322,00	0,00	2.056.526,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759
	2120	1546563	5.214,50	0,00	2.061.740,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275
	2120	1546565	6.225,80	0,00	2.067.966,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155
	2120	1546631	11.199,35	0,00	2.079.166,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2120	1546632	25.541,00	0,00	2.104.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419
	2120	1546717	8.037,36	0,00	2.112.744,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777
06/09/2018	2120	1546566	74,00	0,00	2.112.818,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 649
	2120	1546567	738,00	0,00	2.113.556,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395
	2120	1546572	3.240,00	0,00	2.116.796,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6351
	2120	1546636	888,00	0,00	2.117.684,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696
	2120	1546718	99,00	0,00	2.117.783,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377
	2120	1546776	727,50	0,00	2.118.510,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989
	2120	1546777	415,00	0,00	2.118.925,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507
	2120	1546860	367,00	0,00	2.119.292,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 650
	2120	1546861	1.220,00	0,00	2.120.512,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10506
06/09/2018	2120	1546862	93,25	0,00	2.120.606,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862
	2120	1546929	1.447,50	0,00	2.122.053,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4250
	2120	1546930	434,81	0,00	2.122.488,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848
10/09/2018	2094	1530170	32,00	0,00	2.122.520,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 849469 SÉRIE 2
	2120	1546417	1.560,00	0,00	2.124.080,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302
	2120	1546418	3.150,00	0,00	2.127.230,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628
	2120	1546725	9.417,50	0,00	2.136.647,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
11/09/2018	2120	1546493	5.830,00	0,00	2.142.477,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072
	2120	1546579	13.106,40	0,00	2.155.584,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505
	2120	1546942	1.452,60	0,00	2.157.036,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453
12/09/2018	2120	1546424	20.700,00	0,00	2.177.736,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354
	2120	1546799	20.187,50	0,00	2.197.924,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68550
13/09/2018	2094	1530215	19.840,00	0,00	2.217.764,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 302955 SÉRIE UM
	2120	1546425	880,87	0,00	2.218.645,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513
	2120	1546426	961,12	0,00	2.219.606,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100083
	2120	1546496	2.643,00	0,00	2.222.249,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260229
	2120	1546497	1.575,00	0,00	2.223.824,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266
	2120	1546498	19,00	0,00	2.223.843,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053
	2120	1546583	10.440,00	0,00	2.234.283,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764
	2120	1546586	1.892,00	0,00	2.236.175,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677
	2120	1546587	954,60	0,00	2.237.130,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975
	2120	1546650	19.706,00	0,00	2.256.836,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260228
	2120	1546651	932,00	0,00	2.257.768,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043
	2120	1546655	95,71	0,00	2.257.863,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657
	2120	1546731	1.900,00	0,00	2.259.763,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678
	2120	1546732	26.918,00	0,00	2.286.681,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576
	2120	1546875	2.880,00	0,00	2.289.561,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486
	2120	1546946	5.699,20	0,00	2.295.260,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 146241
	2120	1546947	936,00	0,00	2.296.196,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546429	18.400,00	0,00	2.314.596,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965
	2120	1546664	5.045,00	0,00	2.319.641,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256
	2120	1546738	2.344,00	0,00	2.321.985,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489
	2120	1546807	3.670,40	0,00	2.325.656,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157
17/09/2018	2120	1546434	18,60	0,00	2.325.674,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941
	2120	1546591	28.631,56	0,00	2.354.306,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577
	2120	1546592	389,76	0,00	2.354.696,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451
	2120	1546593	2.344,00	0,00	2.357.040,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999
	2120	1546884	3.950,64	0,00	2.360.990,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944
	2120	1546885	29.604,00	0,00	2.390.594,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280
	2120	1546889	6.518,42	0,00	2.397.113,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623
	2120	1546957	1.463,84	0,00	2.398.577,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237
	2120	1546958	2.700,00	0,00	2.401.277,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451
18/09/2018	2120	1546446	733,52	0,00	2.402.010,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598
	2120	1546890	3.165,80	0,00	2.405.176,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974
	2120	1546891	1.514,75	0,00	2.406.691,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037
19/09/2018	2120	1546598	7.380,00	0,00	2.414.071,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
	2120	1546963	10.860,00	0,00	2.424.931,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 595812
20/09/2018	2120	1546448	825,00	0,00	2.425.756,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10544
	2120	1546450	9.984,00	0,00	2.435.740,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354
	2120	1546679	288,00	0,00	2.436.028,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10545
	2120	1546751	1.800,00	0,00	2.437.828,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10543
	2120	1546829	4.940,00	0,00	2.442.768,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036
	2120	1546964	1.302,60	0,00	2.444.070,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648
21/09/2018	2120	1546451	6.515,43	0,00	2.450.586,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850
	2120	1546452	8.360,00	0,00	2.458.946,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10546
	2120	1546531	12.319,77	0,00	2.471.266,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3394
21/09/2018	2120	1546602	27.822,00	0,00	2.499.088,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819
	2120	1546604	12.319,77	0,00	2.511.407,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396
	2120	1546683	20.663,41	0,00	2.532.071,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100344
	2120	1546684	3.600,00	0,00	2.535.671,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10548
	2120	1546830	7.026,40	0,00	2.542.697,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935
	2120	1546968	9.500,00	0,00	2.552.197,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558
24/09/2018	2120	1546608	18.400,00	0,00	2.570.597,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971
	2120	1546687	13.320,00	0,00	2.583.917,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492
25/09/2018	2120	1546534	1.800,00	0,00	2.585.717,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576
	2120	1546535	400,00	0,00	2.586.117,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579
	2120	1546611	660,00	0,00	2.586.777,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577
	2120	1546612	3.954,88	0,00	2.590.732,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580
	2120	1546613	900,00	0,00	2.591.632,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363
	2120	1546833	1.800,00	0,00	2.593.432,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578
26/09/2018	2120	1546691	12.000,00	0,00	2.605.432,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956
	2120	1546692	709,10	0,00	2.606.141,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231
27/09/2018	2120	1546904	2.047,50	0,00	2.608.189,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428
28/09/2018	2087	1	0,00	1.160,69	2.607.028,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	133	124,75	0,00	2.607.153,13 D	INVENTÁRIO Nº 869 REF. 09/2018
	2087	134	205,80	0,00	2.607.358,93 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018
	2120	1546621	63,00	0,00	2.607.421,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814
	2120	1546698	6.400,00	0,00	2.613.821,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2120	1548127	0,00	205,80	2.613.616,13 D	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018
29/09/2018	2120	1546759	7.107,10	0,00	2.620.723,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008
30/09/2018	2102	1530399	0,00	604.600,64	2.016.122,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,20	0,00	2.016.156,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	152,00	0,00	2.016.308,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	744,01	0,00	2.017.052,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,55	0,00	2.017.093,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	157,39	0,00	2.017.250,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	27,89	0,00	2.017.278,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.368,65	0,00	2.018.647,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	79,10	0,00	2.018.726,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	157,60	0,00	2.018.883,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	92,00	0,00	2.018.975,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,50	0,00	2.018.989,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	625,65	0,00	2.019.615,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.093,69	0,00	2.020.708,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,97	0,00	2.020.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,81	0,00	2.020.738,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,00	0,00	2.020.750,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,05	0,00	2.020.795,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,40	0,00	2.020.822,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	306,17	0,00	2.021.128,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	671,77	0,00	2.021.799,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,33	0,00	2.021.816,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,91	0,00	2.021.823,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	132,78	0,00	2.021.956,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,56	0,00	2.021.969,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.072,19	0,00	2.023.041,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	212,52	0,00	2.023.254,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530400	0,00	205,80	2.023.048,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.14528
	2102	1530401	0,00	3.800,00	2.019.248,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530402	0,00	760,00	2.018.488,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530403	0,00	2.340,00	2.016.148,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530404	0,00	2.340,00	2.013.808,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530405	0,00	1.248,00	2.012.560,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530406	0,00	9.450,00	2.003.110,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530407	0,00	24.570,00	1.978.540,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530408	0,00	11.655,00	1.966.885,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530409	0,00	31.500,00	1.935.385,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530410	0,00	1.560,00	1.933.825,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530411	0,00	574,00	1.933.251,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530412	0,00	1.824,00	1.931.427,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530413	0,00	670,00	1.930.757,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530414	0,00	5.012,00	1.925.745,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530415	0,00	5.728,00	1.920.017,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530416	0,00	177,00	1.919.840,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530417	0,00	624,00	1.919.216,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530418	0,00	1.323,00	1.917.893,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530419	0,00	8.498,50	1.909.394,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530420	0,00	826,50	1.908.568,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530421	0,00	372,00	1.908.196,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530422	0,00	570,00	1.907.626,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530423	0,00	985,00	1.906.641,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530424	0,00	57,00	1.906.584,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530425	0,00	7.050,00	1.899.534,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530426	0,00	6.120,60	1.893.413,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530427	0,00	714,07	1.892.699,81 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530428	0,00	102,01	1.892.597,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530429	0,00	8.364,82	1.884.232,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530430	0,00	378,00	1.883.854,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530431	0,00	5.928,00	1.877.926,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530432	0,00	2.058,00	1.875.868,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530433	0,00	6.174,00	1.869.694,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530434	0,00	240,00	1.869.454,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530435	0,00	19.824,00	1.849.630,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530437	0,00	95,70	1.849.535,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.35519
	2102	1530438	0,00	288,00	1.849.247,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530439	0,00	360,00	1.848.887,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530440	0,00	180,00	1.848.707,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530441	0,00	1.086,00	1.847.621,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530442	0,00	651,60	1.846.969,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530443	0,00	120,00	1.846.849,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530444	0,00	60,00	1.846.789,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.612.871,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530445	0,00	144,00	1.846.645,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753
	2102	1530446	0,00	318,00	1.846.327,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753
	2102	1530447	0,00	432,00	1.845.895,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530448	0,00	630,00	1.845.265,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530449	0,00	1.737,60	1.843.528,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530450	0,00	371,00	1.843.157,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530451	0,00	1.006,38	1.842.150,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530452	0,00	40,00	1.842.110,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530453	0,00	156,00	1.841.954,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.547818
	2102	1530455	0,00	300.608,56	1.541.346,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530456	141,74	0,00	1.541.487,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530463	4,71	0,00	1.541.492,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530465	7,36	0,00	1.541.499,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530466	125,95	0,00	1.541.625,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530467	377,80	0,00	1.542.003,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530469	2,01	0,00	1.542.005,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530471	192,56	0,00	1.542.198,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530472	58,25	0,00	1.542.256,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.017.260,37	**1.087.875,27**	**1.542.256,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.797.408,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546467	3.673,20	0,00	1.801.081,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012
04/09/2018	2120	1546474	1.474,20	0,00	1.802.555,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829
	2120	1546847	34.769,78	0,00	1.837.325,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954
	2120	1546848	7.437,40	0,00	1.844.762,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946
05/09/2018	2120	1546403	11.120,00	0,00	1.855.882,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288
	2120	1546406	13.587,16	0,00	1.869.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721
	2120	1546564	9.300,00	0,00	1.878.770,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733
	2120	1546633	870,00	0,00	1.879.640,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037
	2120	1546774	4.593,39	0,00	1.884.233,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276
	2120	1546775	3.000,00	0,00	1.887.233,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290
	2120	1546852	14.652,00	0,00	1.901.885,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.797.408,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086
05/09/2018	2120	1546853	1.586,08	0,00	1.903.471,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133
	2120	1546855	15.974,50	0,00	1.919.445,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546
	2120	1546928	1.830,40	0,00	1.921.276,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263469
06/09/2018	2120	1546858	4.660,00	0,00	1.925.936,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130
10/09/2018	2120	1546725	3.024,00	0,00	1.928.960,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
	2120	1546939	30.287,50	0,00	1.959.247,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336
11/09/2018	2120	1546648	7.492,00	0,00	1.966.739,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176
	2120	1546727	62.293,75	0,00	2.029.033,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735
	2120	1546872	1.200,00	0,00	2.030.233,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583
12/09/2018	2120	1546423	63.283,10	0,00	2.093.516,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411
	2120	1546800	1.837,50	0,00	2.095.354,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518
	2120	1546944	64.192,00	0,00	2.159.546,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197
13/09/2018	2120	1546584	5.000,00	0,00	2.164.546,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 261161
	2120	1546649	1.831,08	0,00	2.166.377,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198
	2120	1546733	9.090,00	0,00	2.175.467,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892
	2120	1546736	11.250,00	0,00	2.186.717,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514
	2120	1546801	4.512,00	0,00	2.191.229,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267
14/09/2018	2120	1546427	11.175,00	0,00	2.202.404,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860
	2120	1546428	40.519,00	0,00	2.242.923,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792
	2120	1546430	9.660,00	0,00	2.252.583,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266
	2120	1546507	13.483,28	0,00	2.266.066,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798
	2120	1546661	18.747,40	0,00	2.284.813,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484
	2120	1546662	1.266,00	0,00	2.286.079,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616
	2120	1546811	286,08	0,00	2.286.366,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926
	2120	1546951	3.353,52	0,00	2.289.719,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615
17/09/2018	2120	1546666	41.140,00	0,00	2.330.859,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753
	2120	1546815	20.269,00	0,00	2.351.128,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15739
18/09/2018	2120	1546443	4.100,29	0,00	2.355.228,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215
19/09/2018	2120	1546676	13.647,24	0,00	2.368.876,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884
	2120	1546893	13.647,24	0,00	2.382.523,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886
	2120	1546962	839,25	0,00	2.383.362,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.797.408,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213
20/09/2018	2120	1546524	186,50	0,00	2.383.549,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076
	2120	1546600	10.508,20	0,00	2.394.057,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430
	2120	1546828	34.540,58	0,00	2.428.597,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963
	2120	1546966	326,80	0,00	2.428.924,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113
21/09/2018	2120	1546527	14.445,00	0,00	2.443.369,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216
	2120	1546532	3.139,20	0,00	2.446.508,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460
	2120	1546601	820,00	0,00	2.447.328,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426
24/09/2018	2120	1546688	53.200,00	0,00	2.500.528,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431
	2120	1546753	2.755,20	0,00	2.503.284,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691
	2120	1546898	7.815,50	0,00	2.511.099,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265112
	2120	1546970	13.647,24	0,00	2.524.746,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268
25/09/2018	2120	1546900	7.105,00	0,00	2.531.851,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264040
26/09/2018	2094	1530244	168,00	0,00	2.532.019,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM
	2094	1530268	261,60	0,00	2.532.281,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM
	2120	1546540	631,68	0,00	2.532.913,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527
	2120	1546617	3.300,00	0,00	2.536.213,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429
	2120	1546693	11.250,00	0,00	2.547.463,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277
	2120	1546694	4.512,00	0,00	2.551.975,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532
	2120	1546972	1.039,78	0,00	2.553.014,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598
28/09/2018	2087	2	5.347,42	0,00	2.558.362,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	132	61,66	0,00	2.558.423,96 D	INVENTÁRIO Nº 869/870 REF. 09/2018
	2120	1546459	21.240,00	0,00	2.579.663,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029
30/09/2018	2102	1530399	199,98	0,00	2.579.863,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	801.813,42	1.778.050,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	900,00	0,00	1.778.950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16.592,00	0,00	1.795.542,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,52	0,00	1.795.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	385,01	0,00	1.795.953,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10.666,09	0,00	1.806.619,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	556,00	0,00	1.807.175,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530436	0,00	1,35	1.807.173,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.184983
	2102	1530454	0,00	34,80	1.807.138,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.557920

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.797.408,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530457	0,00	2.755,13	1.804.383,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530458	2.264,00	0,00	1.806.647,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530459	2.264,00	0,00	1.808.911,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530460	0,00	2.264,00	1.806.647,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530461	52,00	0,00	1.806.699,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530464	95,94	0,00	1.806.795,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			816.256,24	**806.868,70**	**1.806.795,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.500,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,00	112,40	4.388,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530468	0,00	4,80	4.383,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**117,20**	**4.383,62 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.995,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1546607	1.650,00	0,00	30.645,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413
27/09/2018	2120	1546619	3.300,00	0,00	33.945,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424
28/09/2018	2087	3	8,17	0,00	33.953,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	1.800,00	32.153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4.958,17	**1.800,00**	**32.153,78 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 36.673,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1546725	1.520,00	0,00	38.193,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
13/09/2018	2120	1546495	9.100,00	0,00	47.293,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028
	2120	1546735	3.901,50	0,00	51.195,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6682
19/09/2018	2120	1546599	2.848,00	0,00	54.043,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68640
30/09/2018	2102	1530462	0,00	13.329,07	40.714,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			17.369,50	**13.329,07**	**40.714,41 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.787,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1546897	3.050,00	0,00	4.837,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550
30/09/2018	2102	1530399	0,00	842,17	3.995,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.787,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530470	0,00	24,71	3.970,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3.050,00	**866,88**	**3.970,61 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 589.393,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	4	107,71	0,00	589.501,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	120.986,49	468.514,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.750,00	0,00	472.264,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3.857,71	**120.986,49**	**472.264,77 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 35.465,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	2120	1546654	625,00	0,00	36.090,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159
30/09/2018	2102	1530455	0,00	3.461,65	32.628,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			625,00	**3.461,65**	**32.628,72 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 100.515,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546475	2.864,00	0,00	103.379,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102
06/09/2018	2120	1546784	1.285,60	0,00	104.665,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154
13/09/2018	2120	1546653	3.603,60	0,00	108.268,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158
14/09/2018	2120	1546949	3.432,00	0,00	111.700,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160
17/09/2018	2120	1546956	10.343,00	0,00	122.043,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18249
24/09/2018	2120	1546454	3.222,40	0,00	125.266,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168
25/09/2018	2120	1546609	2.052,00	0,00	127.318,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364
26/09/2018	2120	1546616	3.000,00	0,00	130.318,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692
27/09/2018	2120	1546541	18.122,00	0,00	148.440,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273
28/09/2018	2120	1546697	2.958,00	0,00	151.398,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589
30/09/2018	2102	1530475	0,00	49.277,29	102.121,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530489	133,05	0,00	102.254,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530490	160,70	0,00	102.414,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530491	618,00	0,00	103.032,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 100.515,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530493	345,60	0,00	103.378,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530496	468,00	0,00	103.846,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			52.607,95	**49.277,29**	**103.846,41 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 117.354,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1546568	3.117,72	0,00	120.472,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058
	2120	1546569	2.338,29	0,00	122.810,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088
11/09/2018	2120	1546494	7.539,81	0,00	130.350,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839
12/09/2018	2120	1546580	192,00	0,00	130.542,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194
	2120	1546797	2.474,20	0,00	133.016,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
17/09/2018	2120	1546519	232,00	0,00	133.248,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985
21/09/2018	2120	1546752	3.087,50	0,00	136.335,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18
25/09/2018	2120	1546455	75,04	0,00	136.410,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610
	2120	1546899	4.453,95	0,00	140.864,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985
28/09/2018	2120	1546695	960,30	0,00	141.825,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19
	2120	1546837	2.106,00	0,00	143.931,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141
30/09/2018	2102	1530473	0,00	41.111,17	102.820,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530488	5,99	0,00	102.825,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			26.582,80	**41.111,17**	**102.825,99 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 81.689,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546399	561,60	0,00	82.251,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106
10/09/2018	2120	1546726	1.390,00	0,00	83.641,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154
13/09/2018	2120	1546652	2.780,00	0,00	86.421,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156
25/09/2018	2120	1546756	27.677,84	0,00	114.098,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954
26/09/2018	2120	1546973	5.485,66	0,00	119.584,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786
27/09/2018	2120	1546541	1.432,40	0,00	121.016,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273
	2120	1546975	240,00	0,00	121.256,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501
28/09/2018	2120	1546542	1.711,10	0,00	122.968,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 81.689,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PACK EMB E FESTAS LTDA 14893
28/09/2018	2120	1546697	119,25	0,00	123.087,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589
30/09/2018	2102	1530480	0,00	33.196,50	89.890,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530487	579,74	0,00	90.470,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			41.977,59	**33.196,50**	**90.470,56 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 180.795,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1546670	71.938,55	0,00	252.734,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129
19/09/2018	2120	1546522	5.550,00	0,00	258.284,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119
30/09/2018	2102	1530479	0,00	77.488,55	180.795,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			77.488,55	**77.488,55**	**180.795,83 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 362.699,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546395	2.000,00	0,00	364.699,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 108316
	2120	1546396	777,00	0,00	365.476,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214
	2120	1546398	2.412,00	0,00	367.888,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253
05/09/2018	2120	1546405	5.292,00	0,00	373.180,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995
10/09/2018	2120	1546723	8.279,00	0,00	381.459,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524
	2120	1546869	92,00	0,00	381.551,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501
11/09/2018	2120	1546577	66,50	0,00	381.618,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047
12/09/2018	2120	1546729	1.733,70	0,00	383.352,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832
	2120	1546943	66,50	0,00	383.418,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073
13/09/2018	2120	1546734	660,00	0,00	384.078,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145
14/09/2018	2120	1546431	608,00	0,00	384.686,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2595
	2120	1546505	19.950,00	0,00	404.636,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904
	2120	1546739	32,90	0,00	404.669,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 7952
	2120	1546808	636,94	0,00	405.306,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739
17/09/2018	2120	1546437	410,00	0,00	405.716,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280
	2120	1546817	55,00	0,00	405.771,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281
19/09/2018	2120	1546894	4.825,00	0,00	410.596,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164
21/09/2018	2120	1546530	22,00	0,00	410.618,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 362.699,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE LTDA 51215
21/09/2018	2120	1546682	70,00	0,00	410.688,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3510
24/09/2018	2120	1546754	273,00	0,00	410.961,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460
27/09/2018	2120	1546903	246,50	0,00	411.208,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155
	2120	1546976	442,65	0,00	411.650,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294
28/09/2018	2120	1546977	5.049,95	0,00	416.700,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452
30/09/2018	2102	1530474	0,00	43.105,64	373.594,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530495	4.149,95	0,00	377.744,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			58.150,59	**43.105,64**	**377.744,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 10.114,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530470	0,00	804,92	9.309,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**804,92**	**9.309,29 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 50.449,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546397	247,00	0,00	50.696,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420
06/09/2018	2120	1546785	1.271,00	0,00	51.967,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793
	2120	1546786	988,00	0,00	52.955,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459
10/09/2018	2120	1546645	530,00	0,00	53.485,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 14059
	2120	1546938	1.410,00	0,00	54.895,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576
21/09/2018	2120	1546680	71,85	0,00	54.966,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3511
	2120	1546681	41,80	0,00	55.008,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3512
	2120	1546967	349,30	0,00	55.358,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3513
24/09/2018	2120	1546754	929,40	0,00	56.287,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460
26/09/2018	2120	1546836	16,80	0,00	56.304,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869
28/09/2018	2120	1546544	988,00	0,00	57.292,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604
	2120	1546696	1.235,00	0,00	58.527,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605
30/09/2018	2102	1530399	0,00	198,21	58.329,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530476	0,00	17.712,96	40.616,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530477	46,45	0,00	40.662,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530485	50,17	0,00	40.712,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530492	24,30	0,00	40.737,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 50.449,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530494	49,90	0,00	40.786,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			8.248,97	**17.911,17**	**40.786,94 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL**

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.171,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546626	17.550,28	0,00	25.721,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38
30/09/2018	2102	1530478	0,00	15.096,57	10.625,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			17.550,28	**15.096,57**	**10.625,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.676,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530482	0,00	886,80	11.789,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530483	252,30	0,00	12.041,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			252,30	**886,80**	**12.041,70 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546396	288,00	0,00	288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214
11/09/2018	2120	1546577	75,66	0,00	363,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047
12/09/2018	2120	1546943	75,66	0,00	439,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073
30/09/2018	2102	1530486	0,00	363,66	75,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			439,32	**363,66**	**75,66 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 4.228,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530484	0,00	104,61	4.124,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**104,61**	**4.124,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.401,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530481	0,00	111,58	4.289,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**111,58**	**4.289,70 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL**

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2120	1546465	5.969,75	0,00	153.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338
	2120	1546763	401,09	0,00	154.004,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801
	2120	1546912	752,00	0,00	154.756,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11629
03/09/2018	2120	1546766	741,01	0,00	155.498,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.123
04/09/2018	2120	1546402	20.795,00	0,00	176.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808
	2120	1546558	1.452,95	0,00	177.745,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219
	2120	1546559	5.655,41	0,00	183.401,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221
	2120	1546630	3.579,02	0,00	186.980,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346
05/09/2018	2120	1546407	859,23	0,00	187.839,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2110
	2120	1546480	682,76	0,00	188.522,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2118
	2120	1546634	1.012,81	0,00	189.535,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2109
	2120	1546635	2.316,96	0,00	191.852,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535
	2120	1546854	4.680,00	0,00	196.532,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917
06/09/2018	2094	1530216	233,28	0,00	196.765,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530245	455,00	0,00	197.220,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 10020 SÉRIE 1
	2094	1530246	1.950,48	0,00	199.170,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530247	294,00	0,00	199.464,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 10024 SÉRIE 1
	2094	1530269	267,30	0,00	199.732,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530270	1.243,20	0,00	200.975,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4
	2094	1530286	315,00	0,00	201.290,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 10015 SÉRIE 1
	2094	1530287	266,40	0,00	201.556,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530288	722,40	0,00	202.279,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530289	375,00	0,00	202.654,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4
	2094	1530307	63,00	0,00	202.717,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 10012 SÉRIE 1
	2120	1546408	680,00	0,00	203.397,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644
	2120	1546409	44,49	0,00	203.441,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2128
	2120	1546410	294,00	0,00	203.735,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686
	2120	1546481	4.471,16	0,00	208.206,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354
	2120	1546482	1.170,00	0,00	209.376,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642
	2120	1546483	3.025,00	0,00	212.401,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131
	2120	1546484	4.860,00	0,00	217.261,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061
	2120	1546570	756,00	0,00	218.017,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523
	2120	1546571	682,48	0,00	218.700,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2164
	2120	1546637	2.881,37	0,00	221.581,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2126

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1546638	4.675,00	0,00	226.256,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159
	2120	1546778	173,00	0,00	226.429,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444
	2120	1546779	868,00	0,00	227.297,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685
	2120	1546780	724,00	0,00	228.021,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712
	2120	1546781	691,06	0,00	228.712,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.132
	2120	1546782	995,75	0,00	229.708,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.147
	2120	1546859	103,80	0,00	229.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2129
	2120	1546864	44,20	0,00	229.856,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708
	2120	1546932	5.309,60	0,00	235.166,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929
	2120	1546933	7.476,00	0,00	242.642,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023
07/09/2018	2120	1546639	881,11	0,00	243.523,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709
08/09/2018	2120	1546573	1.585,45	0,00	245.108,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229
	2120	1546643	1.260,62	0,00	246.369,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234
	2120	1546936	1.331,32	0,00	247.700,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230
11/09/2018	2120	1546420	836,00	0,00	248.536,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719
	2120	1546421	294,00	0,00	248.830,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720
	2120	1546871	5.314,15	0,00	254.144,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367
	2120	1546941	3.499,91	0,00	257.644,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2168
12/09/2018	2120	1546730	1.166,48	0,00	258.811,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2174
	2120	1546873	33,58	0,00	258.844,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379
	2120	1546945	903,23	0,00	259.747,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2177
13/09/2018	2120	1546656	4.549,79	0,00	264.297,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244
	2120	1546874	1.699,60	0,00	265.997,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245
14/09/2018	2120	1546508	2.835,00	0,00	268.832,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024
	2120	1546660	716,00	0,00	269.548,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730
	2120	1546665	5.455,65	0,00	275.004,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388
	2120	1546740	654,56	0,00	275.658,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2185
	2120	1546805	147,00	0,00	275.805,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731
	2120	1546806	620,00	0,00	276.425,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742
	2120	1546809	800,00	0,00	277.225,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546810	405,30	0,00	277.630,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.179
	2120	1546812	11.520,00	0,00	289.150,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782
	2120	1546813	84,00	0,00	289.234,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631
	2120	1546950	1.322,83	0,00	290.557,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243
	2120	1546952	3.215,08	0,00	293.772,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2182
15/09/2018	2120	1546588	1.661,45	0,00	295.434,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252
	2120	1546741	210,00	0,00	295.644,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502
	2120	1546881	1.392,20	0,00	297.036,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253
	2120	1546953	1.535,28	0,00	298.571,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251
17/09/2018	2120	1546433	22.457,40	0,00	321.029,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38029
	2120	1546597	401,40	0,00	321.430,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030
	2120	1546954	1.804,80	0,00	323.235,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031
18/09/2018	2120	1546445	7.680,00	0,00	330.915,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803
	2120	1546520	3.371,55	0,00	334.286,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2190
	2120	1546521	760,00	0,00	335.046,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753
	2120	1546746	294,00	0,00	335.340,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754
	2120	1546747	4.121,82	0,00	339.462,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393
	2120	1546748	421,17	0,00	339.883,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2192
	2120	1546749	888,00	0,00	340.771,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764
	2120	1546826	442,50	0,00	341.214,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642
	2120	1546892	16.320,00	0,00	357.534,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831
19/09/2018	2120	1546827	1.467,85	0,00	359.002,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261
20/09/2018	2120	1546523	6.029,94	0,00	365.032,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405
	2120	1546526	4.860,00	0,00	369.892,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599
	2120	1546677	600,00	0,00	370.492,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772
	2120	1546678	294,00	0,00	370.786,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773
	2120	1546750	775,73	0,00	371.561,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2201
	2120	1546895	1.966,80	0,00	373.528,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31
	2120	1546965	2.340,00	0,00	375.868,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060
21/09/2018	2120	1546528	1.422,40	0,00	377.291,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	2120	1546529	4.736,81	0,00	382.027,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264
	2120	1546603	1.352,98	0,00	383.380,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265
22/09/2018	2120	1546606	4.593,66	0,00	387.974,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269
	2120	1546685	1.462,23	0,00	389.436,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268
	2120	1546896	846,78	0,00	390.283,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2204
24/09/2018	2120	1546755	720,34	0,00	391.003,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.213
	2120	1546831	5.000,66	0,00	396.004,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411
	2120	1546832	294,00	0,00	396.298,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788
	2120	1546969	740,00	0,00	397.038,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787
	2120	1546971	3.027,07	0,00	400.065,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2214
25/09/2018	2120	1546536	4.437,60	0,00	404.503,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100
	2120	1546537	15.360,00	0,00	419.863,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971
	2120	1546614	5.290,00	0,00	425.153,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101
26/09/2018	2120	1546457	756,00	0,00	425.909,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027
	2120	1546538	672,16	0,00	426.581,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2220
	2120	1546539	1.631,90	0,00	428.213,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869
	2120	1546615	848,00	0,00	429.061,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795
	2120	1546834	878,10	0,00	429.939,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2223
	2120	1546835	1.895,50	0,00	431.834,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887
	2120	1546901	294,00	0,00	432.128,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796
27/09/2018	2120	1546618	1.363,60	0,00	433.492,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275
	2120	1546757	1.338,73	0,00	434.831,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276
	2120	1546974	4.860,00	0,00	439.691,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573
28/09/2018	2087	5	25,63	0,00	439.716,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2120	1546620	6.685,93	0,00	446.402,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422
	2120	1546758	1.209,60	0,00	447.612,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139
29/09/2018	2120	1546545	147,00	0,00	447.759,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804
	2120	1546699	710,90	0,00	448.470,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2232
	2120	1546760	1.001,98	0,00	449.472,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2228
	2120	1546839	4.161,87	0,00	453.634,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286
	2120	1546905	1.574,25	0,00	455.208,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.634,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2018	2120	1546979	812,00	0,00	456.020,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803
30/09/2018	2102	1530399	0,00	110.672,58	345.347,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530480	0,00	169.514,74	175.833,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530497	0,00	420,00	175.413,02 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530498	0,00	102,00	175.311,02 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530499	0,00	27,80	175.283,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530500	0,00	269,55	175.013,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530501	0,00	11,98	175.001,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530502	0,00	27,90	174.973,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530503	838,03	0,00	175.811,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530504	269,34	0,00	176.081,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530505	23,95	0,00	176.105,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530506	27,80	0,00	176.132,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530507	4,62	0,00	176.137,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530508	27,90	0,00	176.165,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530509	105,91	0,00	176.271,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530510	101,78	0,00	176.373,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530511	7,05	0,00	176.380,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530512	61,29	0,00	176.441,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530513	19,47	0,00	176.460,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2120	1546547	1.241,58	0,00	177.702,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281
			311.114,91	**281.046,55**	**177.702,51 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.450,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546402	10.180,00	0,00	17.630,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808
05/09/2018	2120	1546854	1.204,00	0,00	18.834,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917
18/09/2018	2120	1546444	1.964,80	0,00	20.799,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558
	2120	1546825	9.936,00	0,00	30.735,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025
24/09/2018	2120	1546689	3.684,00	0,00	34.419,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572
28/09/2018	2087	6	162,89	0,00	34.582,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2120	1546838	4.968,00	0,00	39.550,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.450,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						38140
30/09/2018	2102	1530399	0,00	18.967,79	20.582,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	330,48	0,00	20.913,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			32.430,17	**18.967,79**	**20.913,19 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 224,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	7	9,10	0,00	233,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,20	0,00	235,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,22	0,00	237,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,43	0,00	240,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,00	0,00	242,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,91	0,00	248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,00	0,00	254,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,25	0,00	272,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,77	0,00	274,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	562,93	0,00	837,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,44	0,00	845,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,69	0,00	971,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,02	0,00	973,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	46,59	0,00	1.019,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,59	0,00	1.093,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,40	0,00	1.096,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,00	0,00	1.222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.965,64	0,00	5.188,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,48	0,00	5.189,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	5.192,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,90	0,00	5.212,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	113,69	5.099,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,13	0,00	5.104,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	4.280,38	824,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4.993,89	**4.394,07**	**824,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	8	3.427,88	0,00	228.075,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	5,62	0,00	228.080,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.862,40	0,00	234.943,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16.686,46	0,00	251.629,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	189,00	0,00	251.818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,66	0,00	251.836,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	680,20	0,00	252.516,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.041,04	0,00	253.557,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,04	0,00	253.591,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	168,00	0,00	253.759,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16.592,00	0,00	270.351,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,45	0,00	270.360,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,30	0,00	270.373,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,55	0,00	270.382,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,79	0,00	270.384,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,01	0,00	270.399,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	228,19	0,00	270.627,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	795,77	0,00	271.423,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.708,84	0,00	280.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	147,89	0,00	280.280,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	145,50	0,00	280.425,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	69,16	0,00	280.494,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21.000,25	0,00	301.495,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,97	0,00	301.523,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,55	0,00	301.563,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,10	0,00	301.623,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.558,00	0,00	303.181,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.190,94	0,00	304.372,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14.261,97	0,00	318.634,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	32,23	0,00	318.666,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.746,79	0,00	322.413,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	580,00	0,00	322.993,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	103,08	0,00	323.096,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	18,50	0,00	323.115,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	571,40	0,00	323.686,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,91	0,00	323.704,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	678,16	0,00	324.382,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	35,20	0,00	324.417,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,44	0,00	324.456,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,50	0,00	324.485,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,53	0,00	324.526,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	351,22	0,00	324.877,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,56	0,00	324.896,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	302,10	0,00	325.198,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,65	0,00	325.216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	527,42	0,00	325.744,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.532,13	0,00	327.276,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	58,00	0,00	327.334,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.870,00	0,00	329.204,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	86,46	0,00	329.291,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,66	0,00	329.292,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,86	0,00	329.326,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	117,44	0,00	329.443,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,50	0,00	329.448,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.422,23	0,00	331.870,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	85,48	0,00	331.956,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,54	0,00	331.960,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	77,65	0,00	332.038,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.429,91	0,00	333.468,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	174,17	0,00	333.642,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.683,11	0,00	335.325,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.068,81	0,00	336.394,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,07	0,00	336.418,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,00	0,00	336.419,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	492,66	0,00	336.912,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.985,39	0,00	339.897,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	824,09	0,00	340.721,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	69,85	0,00	340.791,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	581,45	0,00	341.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	272,33	0,00	341.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	32,70	0,00	341.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,60	0,00	341.711,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.157,49	0,00	347.868,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.633,70	0,00	350.502,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,13	0,00	350.526,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,40	0,00	350.544,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,45	0,00	350.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	388,16	0,00	350.977,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.149,06	0,00	353.126,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	171,81	0,00	353.298,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10.451,16	0,00	363.749,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	891,69	0,00	364.641,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.113,57	0,00	368.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	430,00	0,00	369.185,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.048,26	0,00	370.233,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	670,66	0,00	370.904,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.140,00	0,00	378.044,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.796,77	0,00	384.840,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	112,77	0,00	384.953,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	384.954,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	37.939,86	0,00	422.893,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.039,78	0,00	423.933,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.036,32	0,00	424.969,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	764,40	0,00	425.734,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	171,93	0,00	425.906,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	430,22	0,00	426.336,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.709,83	0,00	434.046,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,12	0,00	434.079,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.851,15	0,00	435.930,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	13,02	0,00	435.943,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	88,58	0,00	436.032,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.270,24	0,00	439.302,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	54,27	0,00	439.356,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	500,32	0,00	439.857,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.502,00	0,00	442.359,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.037,34	0,00	443.396,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	348,56	0,00	443.744,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,30	0,00	443.779,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.428,20	0,00	449.207,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	393,50	0,00	449.600,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,06	0,00	449.620,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.217,70	0,00	451.837,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.923,56	0,00	453.761,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,14	0,00	453.764,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.703,25	0,00	458.467,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.322,90	0,00	459.790,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.205,65	0,00	462.996,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	462.996,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.073,97	0,00	472.070,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,39	0,00	472.114,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.564,89	0,00	481.678,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,98	0,00	481.698,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,70	0,00	481.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,09	0,00	481.744,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,87	0,00	481.752,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	329,07	0,00	482.081,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.439,39	0,00	485.521,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,21	0,00	485.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.925,49	0,00	488.461,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	903,19	0,00	489.364,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24.751,89	0,00	514.116,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.264,00	0,00	516.380,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	589,43	0,00	516.970,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	46,80	0,00	517.017,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	356,00	0,00	517.373,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.000,00	0,00	520.373,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,88	0,00	520.376,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,40	0,00	520.397,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	351,68	0,00	520.748,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,81	0,00	520.755,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	459,83	0,00	521.215,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	360,00	0,00	521.575,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,40	0,00	521.587,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	900,00	0,00	522.487,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	179,68	0,00	522.666,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,23	0,00	522.685,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	599,57	0,00	523.285,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	121,59	0,00	523.407,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	497,56	0,00	523.904,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	673,32	0,00	524.577,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,87	0,00	524.596,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18.179,81	0,00	542.776,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29.847,40	0,00	572.624,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,14	0,00	572.630,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,61	0,00	572.630,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.095,07	0,00	573.725,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	302,51	0,00	574.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	137,50	0,00	574.165,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,84	0,00	574.172,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24.453,13	0,00	598.625,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	265,06	0,00	598.890,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,50	0,00	598.897,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	801,78	0,00	599.699,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,74	0,00	599.792,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	957,18	0,00	600.750,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	10.000,20	0,00	610.750,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,60	0,00	610.769,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.180,44	0,00	613.950,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,00	0,00	613.965,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	219,40	0,00	614.184,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.294,11	0,00	619.478,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,11	0,00	619.501,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19.965,00	0,00	639.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.359,37	0,00	640.826,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,00	0,00	640.843,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	520,70	0,00	641.364,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,70	0,00	641.379,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	366,52	0,00	641.746,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.093,70	0,00	647.839,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45.081,42	0,00	692.921,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,08	0,00	692.924,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,55	0,00	692.941,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15.091,64	0,00	708.032,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11.101,18	0,00	719.133,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	35,56	0,00	719.169,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	294,74	0,00	719.464,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.015,76	0,00	723.479,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,81	0,00	723.501,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.330,74	0,00	728.832,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,85	0,00	728.848,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.701,90	0,00	730.550,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	224,95	0,00	730.775,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,62	0,00	730.790,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	134,23	0,00	730.924,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	178,50	0,00	731.103,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	72.124,52	0,00	803.228,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	168,00	0,00	803.396,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,06	0,00	803.404,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	997,37	0,00	804.401,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	147,26	0,00	804.548,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	801,16	0,00	805.349,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	504,00	0,00	805.853,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	183,39	0,00	806.037,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.062,96	0,00	807.100,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.010,02	0,00	810.110,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	57,12	0,00	810.167,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.146,03	0,00	812.313,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.692,00	0,00	815.005,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	37.069,53	0,00	852.074,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	199.685,33	652.389,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	485.489,04	166.900,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530514	0,13	0,00	166.900,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530515	0,00	0,02	166.900,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530516	0,71	0,00	166.901,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530517	0,00	0,36	166.901,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530518	0,45	0,00	166.901,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530519	0,00	0,03	166.901,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530520	43,28	0,00	166.944,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530521	7,88	0,00	166.952,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530522	226,77	0,00	167.179,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530523	0,00	6,57	167.172,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530524	5,82	0,00	167.178,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530525	0,00	1,16	167.177,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530526	10,09	0,00	167.187,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530527	0,00	0,19	167.187,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530528	320,55	0,00	167.507,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530529	1,95	0,00	167.509,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530530	807,70	0,00	168.317,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530531	0,00	20,19	168.297,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530532	18,47	0,00	168.315,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530533	89,32	0,00	168.405,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530534	0,00	1,95	168.403,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530535	546,08	0,00	168.949,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530536	0,00	23,04	168.926,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530537	0,02	0,00	168.926,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530538	0,00	0,02	168.926,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530539	134,24	0,00	169.060,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530540	3,10	0,00	169.063,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530541	12,74	0,00	169.076,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530542	0,28	0,00	169.076,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530543	42,95	0,00	169.119,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530544	0,00	2,26	169.117,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530545	0,24	0,00	169.117,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530546	0,00	0,12	169.117,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530547	0,18	0,00	169.117,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530548	0,58	0,00	169.118,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530549	1,12	0,00	169.119,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530550	54,03	0,00	169.173,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530551	11,73	0,00	169.185,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530552	0,00	0,98	169.184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530553	0,25	0,00	169.184,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530554	25,54	0,00	169.209,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530555	0,00	0,38	169.209,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530556	0,53	0,00	169.210,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530557	1,58	0,00	169.211,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530558	0,00	0,11	169.211,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530559	0,00	4,06	169.207,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530560	63,10	0,00	169.270,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530561	0,00	3,36	169.267,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530562	187,00	0,00	169.454,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530563	7,20	0,00	169.461,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530564	1,17	0,00	169.462,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530565	4,65	0,00	169.467,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530566	0,00	2,78	169.464,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530567	1,09	0,00	169.465,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530568	0,00	0,81	169.464,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530569	176,75	0,00	169.641,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530570	0,93	0,00	169.642,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530571	0,03	0,00	169.642,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530572	24,44	0,00	169.666,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530573	0,00	0,57	169.666,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530574	191,15	0,00	169.857,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530575	0,00	3,28	169.854,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530576	2,30	0,00	169.856,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530577	16,80	0,00	169.873,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530578	0,00	1,29	169.871,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530579	1,97	0,00	169.873,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530580	1,52	0,00	169.875,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530581	0,00	0,01	169.875,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530582	0,72	0,00	169.876,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530583	141,31	0,00	170.017,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530584	0,00	3,62	170.013,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530585	71,02	0,00	170.084,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530586	0,00	5,92	170.078,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530587	0,23	0,00	170.079,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530588	0,35	0,00	170.079,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530589	87,34	0,00	170.166,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530590	100,89	0,00	170.267,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530591	0,00	3,90	170.263,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530592	10,16	0,00	170.273,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530593	0,00	1,91	170.272,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530594	696,74	0,00	170.968,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530595	22,32	0,00	170.991,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530596	33,77	0,00	171.024,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530597	0,00	2,03	171.022,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530598	569,03	0,00	171.591,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530599	0,93	0,00	171.592,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530600	0,00	0,70	171.592,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530601	6,03	0,00	171.598,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530602	20,80	0,00	171.618,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530603	37,95	0,00	171.656,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530604	0,00	6,88	171.650,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530605	5,07	0,00	171.655,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530606	289,54	0,00	171.944,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530607	545,62	0,00	172.490,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530608	30,60	0,00	172.520,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530609	0,33	0,00	172.521,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530610	130,81	0,00	172.652,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530611	18,09	0,00	172.670,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530612	500,40	0,00	173.170,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530613	105,09	0,00	173.275,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530614	23,24	0,00	173.298,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530615	425,18	0,00	173.724,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530616	51,15	0,00	173.775,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530617	1.330,62	0,00	175.105,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530618	48,12	0,00	175.153,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530619	0,17	0,00	175.154,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530620	0,00	0,52	175.153,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530621	200,14	0,00	175.353,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530622	39,69	0,00	175.393,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530623	2,01	0,00	175.395,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530624	358,38	0,00	175.753,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530625	0,00	22,69	175.731,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530626	1,52	0,00	175.732,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530627	8,67	0,00	175.741,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530628	0,00	19,10	175.722,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530629	1,00	0,00	175.723,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530630	2,85	0,00	175.726,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530631	0,00	0,07	175.725,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530632	0,45	0,00	175.726,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530633	0,00	0,03	175.726,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530634	12,55	0,00	175.738,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530635	0,00	3,14	175.735,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530636	0,24	0,00	175.736,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530637	0,23	0,00	175.736,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530638	917,17	0,00	176.653,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530639	49,79	0,00	176.703,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530640	75,27	0,00	176.778,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530641	396,20	0,00	177.174,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530642	6,63	0,00	177.181,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530643	200,00	0,00	177.381,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530644	0,30	0,00	177.381,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530645	0,00	29,31	177.352,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530646	8,15	0,00	177.360,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530647	0,33	0,00	177.360,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530648	0,75	0,00	177.361,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530649	16,94	0,00	177.378,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530650	0,39	0,00	177.378,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530651	125,41	0,00	177.504,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530652	0,00	3,80	177.500,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530653	11,16	0,00	177.511,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530654	0,10	0,00	177.511,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530655	0,00	0,19	177.511,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530656	7,11	0,00	177.518,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530657	10,36	0,00	177.529,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530658	3,61	0,00	177.532,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530659	2,03	0,00	177.534,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530660	145,23	0,00	177.679,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530661	0,00	1,13	177.678,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530662	0,42	0,00	177.679,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530663	687,11	0,00	178.366,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530664	0,00	21,87	178.344,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530665	1.347,36	0,00	179.691,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530666	0,09	0,00	179.691,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530667	0,24	0,00	179.692,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530668	14,87	0,00	179.706,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530669	2.078,00	0,00	181.784,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530670	0,26	0,00	181.785,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530671	0,75	0,00	181.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530672	16,04	0,00	181.802,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530673	1,96	0,00	181.803,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530674	0,80	0,00	181.804,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530675	20,90	0,00	181.825,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530676	0,04	0,00	181.825,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530677	125,73	0,00	181.951,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530678	0,00	14,13	181.937,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530679	0,44	0,00	181.937,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530680	1.089,00	0,00	183.026,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530681	0,11	0,00	183.026,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530682	0,34	0,00	183.027,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530683	0,00	0,11	183.027,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530684	0,16	0,00	183.027,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530685	0,00	0,16	183.027,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530686	6,21	0,00	183.033,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530687	0,05	0,00	183.033,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530688	207,31	0,00	183.240,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530689	0,00	34,52	183.206,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530690	31,69	0,00	183.237,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530691	17,46	0,00	183.255,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530692	3.645,47	0,00	186.900,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530693	0,00	111,31	186.789,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530694	126,63	0,00	186.916,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530695	0,92	0,00	186.917,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530696	0,00	0,13	186.916,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530697	88,98	0,00	187.005,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530698	0,00	3,36	187.002,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224.647,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530699	37,98	0,00	187.040,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530700	0,00	3,33	187.037,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530701	11,58	0,00	187.048,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530702	0,40	0,00	187.049,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530703	0,00	0,03	187.049,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530704	11,96	0,00	187.061,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530705	3.173,02	0,00	190.234,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530706	0,00	19,00	190.215,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530707	0,88	0,00	190.215,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530708	32,71	0,00	190.248,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530709	0,00	2,00	190.246,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530710	26,88	0,00	190.273,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530711	0,00	1,68	190.271,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530712	13,10	0,00	190.284,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530713	0,00	8,24	190.276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530714	63,64	0,00	190.340,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530715	0,71	0,00	190.341,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530716	0,00	0,57	190.340,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530717	201,10	0,00	190.541,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530718	174,00	0,00	190.715,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530719	146,40	0,00	190.862,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530720	0,00	0,40	190.861,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530721	10.408,65	0,00	201.270,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530722	659,78	0,00	201.930,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530723	4,20	0,00	201.934,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530724	0,46	0,00	201.934,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530725	0,00	0,34	201.934,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530726	0,00	3,36	201.931,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530727	1,60	0,00	201.932,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			662.862,80	**685.577,39**	**201.932,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	9	133,29	0,00	14.727,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	53,97	0,00	14.781,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	190,00	0,00	14.971,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	957,64	0,00	15.928,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	847,48	0,00	16.776,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	72,61	0,00	16.848,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,32	0,00	16.851,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,26	0,00	16.857,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	315,20	0,00	17.172,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	120,00	0,00	17.292,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.042,54	0,00	19.335,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	57,38	0,00	19.392,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,40	0,00	19.418,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	544,29	0,00	19.963,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	621,11	0,00	20.584,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,77	0,00	20.599,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.889,59	0,00	22.488,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	116,73	0,00	22.605,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,06	0,00	22.618,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	450,06	0,00	23.068,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,14	0,00	23.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,31	0,00	23.083,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	236,78	0,00	23.320,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,78	0,00	23.323,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	668,64	0,00	23.992,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	617,01	0,00	24.609,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.327,97	0,00	26.937,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,77	0,00	26.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.767,50	0,00	29.724,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,37	0,00	29.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,96	0,00	29.784,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	122,46	0,00	29.907,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,95	0,00	29.979,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	106,34	0,00	30.085,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,10	0,00	30.104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,23	0,00	30.151,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,71	0,00	30.154,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	117,62	0,00	30.272,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	109,54	0,00	30.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,85	0,00	30.404,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	124,06	0,00	30.528,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.264,95	0,00	32.793,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	64,15	0,00	32.857,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	187,64	0,00	33.045,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	83,24	0,00	33.128,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	821,39	0,00	33.949,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,99	0,00	34.044,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	407,79	0,00	34.452,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.553,03	0,00	36.005,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	170,79	0,00	36.176,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,99	0,00	36.191,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,26	0,00	36.285,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,80	0,00	36.338,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,58	0,00	36.344,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,31	0,00	36.470,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,16	0,00	36.491,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	198,07	0,00	36.689,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,02	0,00	36.716,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,29	0,00	36.806,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	98,48	0,00	36.904,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	107,79	0,00	37.012,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	123,46	0,00	37.135,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,59	0,00	37.138,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,15	0,00	37.152,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,70	0,00	37.181,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	128,35	0,00	37.309,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	436,53	0,00	37.746,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,67	0,00	37.773,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	560,67	0,00	38.334,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	377,87	0,00	38.712,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,82	0,00	38.740,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,63	0,00	38.829,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	982,69	0,00	39.812,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	505,02	0,00	40.317,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.855,12	0,00	42.172,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.252,59	0,00	43.425,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	277,21	0,00	43.702,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	732,01	0,00	44.434,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	397,77	0,00	44.832,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	450,74	0,00	45.282,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	228,75	0,00	45.511,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	99,36	0,00	45.611,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,98	0,00	45.665,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,07	0,00	45.791,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	236,09	0,00	46.027,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,56	0,00	46.070,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,26	0,00	46.081,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,35	0,00	46.144,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	111,15	0,00	46.255,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,16	0,00	46.316,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	215,86	0,00	46.532,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,30	0,00	46.543,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	297,17	0,00	46.840,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.519,93	0,00	49.360,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	580,90	0,00	49.941,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	283,63	0,00	50.225,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,20	0,00	50.278,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	256,62	0,00	50.535,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	303,06	0,00	50.838,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	12,75	0,00	50.851,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,53	0,00	50.851,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,44	0,00	50.880,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	378,82	0,00	51.258,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,10	0,00	51.277,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,50	0,00	51.282,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	147,71	0,00	51.430,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	551,99	0,00	51.982,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,12	0,00	52.071,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,91	0,00	52.086,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	968,57	0,00	53.054,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	131,17	0,00	53.185,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	432,85	0,00	53.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	85,02	0,00	53.703,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,80	0,00	53.715,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.952,53	51.763,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	40.218,49	11.544,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530728	92,16	0,00	11.636,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530730	20,33	0,00	11.657,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530732	2,88	0,00	11.659,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530734	7,56	0,00	11.667,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530735	27,19	0,00	11.694,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530737	239,34	0,00	11.934,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530738	14,79	0,00	11.948,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530739	4,31	0,00	11.953,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530740	30,07	0,00	11.983,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530743	5,92	0,00	11.989,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530750	45,62	0,00	12.034,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530751	62,93	0,00	12.097,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530754	67,50	0,00	12.165,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530755	1,56	0,00	12.166,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530756	0,37	0,00	12.167,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530757	7,99	0,00	12.175,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530758	2,22	0,00	12.177,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530761	3,53	0,00	12.180,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530763	2,48	0,00	12.183,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530764	208,87	0,00	12.392,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530765	2,14	0,00	12.394,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530766	9,36	0,00	12.403,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530767	3,48	0,00	12.407,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530768	16,18	0,00	12.423,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530771	67,29	0,00	12.490,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530775	36,30	0,00	12.526,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530776	1,12	0,00	12.528,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530777	55,50	0,00	12.583,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530778	13,20	0,00	12.596,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530779	6,46	0,00	12.603,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530780	0,89	0,00	12.604,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530781	4,94	0,00	12.609,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530782	8,49	0,00	12.617,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530787	9,75	0,00	12.627,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530791	8,46	0,00	12.635,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530792	3,59	0,00	12.639,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530793	120,14	0,00	12.759,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530794	397,99	0,00	13.157,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530795	10,08	0,00	13.167,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530796	21,04	0,00	13.188,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530797	52,50	0,00	13.241,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530798	9,45	0,00	13.250,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530800	4,87	0,00	13.255,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530801	7,15	0,00	13.262,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530802	24,13	0,00	13.286,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530803	3,03	0,00	13.289,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530805	3,60	0,00	13.293,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530810	0,78	0,00	13.294,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530813	9,29	0,00	13.303,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.593,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530815	15,75	0,00	13.319,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530816	35,00	0,00	13.354,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530818	5,17	0,00	13.359,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530822	18,48	0,00	13.377,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530823	3,19	0,00	13.380,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530828	0,01	0,00	13.380,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530829	7,34	0,00	13.388,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530831	54,30	0,00	13.442,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			41.019,84	**42.171,02**	**13.442,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	10	7,94	0,00	4.257,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	12,60	0,00	4.270,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	332,18	0,00	4.602,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.398,74	0,00	6.001,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	6.001,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	137,65	0,00	6.139,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	357,01	0,00	6.496,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	508,75	0,00	7.005,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	160,66	0,00	7.165,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	132,19	0,00	7.297,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,24	0,00	7.350,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,80	0,00	7.373,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,80	0,00	7.373,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,02	0,00	7.386,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,58	0,00	7.411,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	141,73	0,00	7.553,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,56	0,00	7.560,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,87	0,00	7.571,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,36	0,00	7.586,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	7.587,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,03	0,00	7.588,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,09	0,00	7.588,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,95	0,00	7.600,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	105,00	0,00	7.705,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,66	0,00	7.761,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,41	0,00	7.775,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	462,00	0,00	8.237,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,81	0,00	8.276,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,17	0,00	8.292,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,73	0,00	8.293,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,65	0,00	8.303,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,15	0,00	8.398,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	145,57	0,00	8.543,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	48,72	0,00	8.592,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.856,93	0,00	10.449,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	347,93	0,00	10.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,27	0,00	10.803,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,18	0,00	10.811,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,44	0,00	10.867,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	183,32	0,00	11.050,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,50	0,00	11.075,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	444,19	0,00	11.519,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	151,44	0,00	11.670,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,93	0,00	11.673,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,22	0,00	11.676,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,23	0,00	11.685,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,03	0,00	11.707,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	83,64	0,00	11.790,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,70	0,00	11.791,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	741,01	0,00	12.532,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,62	0,00	12.553,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,31	0,00	12.613,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,63	0,00	12.740,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,91	0,00	12.777,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	31,33	0,00	12.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,84	0,00	12.870,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	134,51	0,00	13.004,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,58	0,00	13.005,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,93	0,00	13.006,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,38	0,00	13.007,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,73	0,00	13.008,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,02	0,00	13.030,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	266,53	0,00	13.296,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,85	0,00	13.317,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,72	0,00	13.319,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,07	0,00	13.323,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,12	0,00	13.376,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,79	0,00	13.377,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	183,32	0,00	13.560,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,78	0,00	13.567,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,82	0,00	13.579,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	91,41	0,00	13.670,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,73	0,00	13.771,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,75	0,00	13.810,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	151,46	0,00	13.961,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.796,79	0,00	16.758,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,04	0,00	16.770,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	54,90	0,00	16.825,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,45	0,00	16.826,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	373,76	0,00	17.200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,49	0,00	17.204,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	501,35	0,00	17.705,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	259,65	0,00	17.965,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	184,89	0,00	18.150,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,79	0,00	18.180,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,14	0,00	18.190,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,58	0,00	18.191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	25,82	0,00	18.217,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	211,06	0,00	18.428,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,77	0,00	18.458,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,21	0,00	18.458,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,17	0,00	18.462,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	255,02	0,00	18.717,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,24	0,00	18.724,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,96	0,00	18.818,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	67,54	0,00	18.886,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	584,98	0,00	19.471,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	19.471,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	74,55	0,00	19.546,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,41	0,00	19.606,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	192,43	0,00	19.798,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	70,39	0,00	19.869,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	58,28	0,00	19.927,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,04	0,00	19.957,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	245,86	0,00	20.203,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,86	0,00	20.249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,53	0,00	20.258,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	213,36	0,00	20.472,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,85	0,00	20.488,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	210,27	0,00	20.698,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,55	0,00	20.706,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,46	0,00	21.347,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	538,09	0,00	21.885,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	164,88	0,00	22.050,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	408,09	0,00	22.458,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,71	0,00	22.459,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,38	0,00	22.561,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	110,53	0,00	22.672,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	88,46	0,00	22.760,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	218,31	0,00	22.978,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,43	0,00	22.979,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,72	0,00	22.985,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	133,26	0,00	23.119,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,82	0,00	23.121,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	525,93	22.595,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	18.794,53	3.800,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530729	2,02	0,00	3.802,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530731	16,46	0,00	3.819,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530733	3,88	0,00	3.822,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530736	46,25	0,00	3.869,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530741	12,66	0,00	3.881,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530742	10,45	0,00	3.892,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530744	0,32	0,00	3.892,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530745	1,30	0,00	3.893,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530746	3,62	0,00	3.897,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530747	0,67	0,00	3.898,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530748	0,11	0,00	3.898,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530749	0,03	0,00	3.898,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530752	27,83	0,00	3.926,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530753	0,85	0,00	3.927,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530759	3,29	0,00	3.930,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530760	3,08	0,00	3.933,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530762	10,45	0,00	3.943,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530769	0,23	0,00	3.944,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530770	2,26	0,00	3.946,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530772	1,69	0,00	3.948,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530773	4,41	0,00	3.952,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530774	4,64	0,00	3.957,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530783	0,01	0,00	3.957,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530784	1,13	0,00	3.958,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530785	0,00	38,80	3.919,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530786	11,82	0,00	3.931,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530788	0,34	0,00	3.931,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.250,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530789	2,02	0,00	3.933,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530790	25,66	0,00	3.959,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530799	3,36	0,00	3.962,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530804	14,04	0,00	3.976,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530806	1,32	0,00	3.978,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530807	12,92	0,00	3.990,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530808	10,73	0,00	4.001,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530809	39,72	0,00	4.041,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530811	0,10	0,00	4.041,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530812	29,03	0,00	4.070,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530814	0,04	0,00	4.070,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530817	1,33	0,00	4.071,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530819	10,03	0,00	4.081,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530820	8,02	0,00	4.089,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530821	4,40	0,00	4.094,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530824	2,39	0,00	4.096,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530825	1,27	0,00	4.097,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530826	0,00	14,46	4.083,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530827	5,55	0,00	4.089,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530830	7,66	0,00	4.096,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			19.220,42	**19.373,72**	**4.096,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	49,62	0,00	73,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	49,62	23,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			49,62	**49,62**	**23,61 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.712,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	11	247,59	0,00	7.960,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	1.564,21	6.395,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,35	0,00	6.401,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,40	0,00	6.434,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.712,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	12,96	0,00	6.447,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	503,11	0,00	6.950,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	56,91	0,00	7.007,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,71	0,00	7.010,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	329,95	0,00	7.340,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	920,14	0,00	8.260,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,29	0,00	8.349,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	155,64	0,00	8.505,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	190,00	0,00	8.695,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,76	0,00	8.734,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,64	0,00	8.751,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	42,57	0,00	8.794,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	85,40	0,00	8.879,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,60	0,00	8.899,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	68,30	0,00	8.967,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,15	0,00	9.040,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	88,03	0,00	9.128,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,40	0,00	9.130,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,44	0,00	9.137,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,00	0,00	9.182,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,52	0,00	9.191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,01	0,00	9.209,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,50	0,00	9.210,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,66	0,00	9.216,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,50	0,00	9.385,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,75	0,00	9.457,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	117,20	0,00	9.574,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	87,25	0,00	9.662,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,58	0,00	9.701,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,41	0,00	9.709,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,69	0,00	9.714,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,99	0,00	9.730,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,83	0,00	9.731,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.712,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	15,96	0,00	9.747,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,18	0,00	9.749,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,67	0,00	9.775,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,54	0,00	9.804,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,17	0,00	9.806,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,00	0,00	9.846,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,55	0,00	9.853,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	115,91	0,00	9.969,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	867,97	0,00	10.837,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,90	0,00	10.841,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	362,10	0,00	11.203,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,97	0,00	11.299,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,28	0,00	11.313,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,23	0,00	11.316,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	57,38	0,00	11.373,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	259,52	0,00	11.632,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	155,30	0,00	11.788,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	74,13	0,00	11.862,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,73	0,00	11.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,02	0,00	11.913,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,49	0,00	11.944,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	115,00	0,00	12.059,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,44	0,00	12.061,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,96	0,00	12.187,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	155,51	0,00	12.342,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	77,25	0,00	12.419,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	472,48	0,00	12.892,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	132,43	0,00	13.024,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	742,50	0,00	13.767,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	9.989,98	3.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530832	3,48	0,00	3.780,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530836	613,25	0,00	4.393,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530837	92,86	0,00	4.486,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.712,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530839	49,79	0,00	4.536,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530840	2,65	0,00	4.539,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530843	19,39	0,00	4.558,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530845	110,69	0,00	4.669,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530847	2,70	0,00	4.672,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530854	41,31	0,00	4.713,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530855	27,22	0,00	4.740,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530859	13,69	0,00	4.754,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530860	37,20	0,00	4.791,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530861	269,14	0,00	5.060,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530865	223,66	0,00	5.284,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530867	3,53	0,00	5.287,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530869	35,06	0,00	5.322,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530870	147,29	0,00	5.470,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530874	12,00	0,00	5.482,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530875	2,86	0,00	5.484,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530876	40,05	0,00	5.525,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530877	19,55	0,00	5.544,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530880	584,48	0,00	6.129,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530881	78,26	0,00	6.207,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530884	35,74	0,00	6.243,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530887	74,25	0,00	6.317,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530892	72,96	0,00	6.390,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530894	27,00	0,00	6.417,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			10.258,86	**11.554,19**	**6.417,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.653,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	12	8,71	0,00	10.662,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	47,25	0,00	10.709,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,61	0,00	10.724,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,13	0,00	10.724,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,63	0,00	10.725,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.653,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	4,40	0,00	10.730,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	240,30	0,00	10.970,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	274,38	0,00	11.244,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,30	0,00	11.247,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,39	0,00	11.253,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	159,42	0,00	11.413,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,03	0,00	11.415,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	836,01	0,00	12.251,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,88	0,00	12.259,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,59	0,00	12.259,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,70	0,00	12.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	131,81	0,00	12.411,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,83	0,00	12.471,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	120,13	0,00	12.592,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	610,79	0,00	13.202,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,24	0,00	13.218,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,85	0,00	13.256,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	58,76	0,00	13.315,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,26	0,00	13.317,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,21	0,00	13.320,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,11	0,00	13.333,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,07	0,00	13.343,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,17	0,00	13.343,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,72	0,00	13.383,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,64	0,00	13.413,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,66	0,00	13.414,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.639,00	0,00	23.053,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.105,57	0,00	32.159,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,49	0,00	32.211,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,19	0,00	32.221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,21	0,00	32.228,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,60	0,00	32.258,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	32.258,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.653,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	1,11	0,00	32.259,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,72	0,00	32.349,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,40	0,00	32.376,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,84	0,00	32.437,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,00	0,00	32.443,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,08	0,00	32.447,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,70	0,00	32.461,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,66	0,00	32.463,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	54,25	0,00	32.517,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,42	0,00	32.522,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	44,32	0,00	32.566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	32.568,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,53	0,00	32.587,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,40	0,00	32.592,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,78	0,00	32.598,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,15	0,00	32.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,83	0,00	32.615,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,42	0,00	32.632,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,40	0,00	32.649,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,32	0,00	32.682,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,54	0,00	32.710,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	806,36	0,00	33.516,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,14	0,00	33.566,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,40	0,00	33.592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,13	0,00	33.592,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,71	0,00	33.592,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,01	0,00	33.602,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	49,60	0,00	33.652,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	33.653,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	42,98	0,00	33.696,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,94	0,00	33.705,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,03	0,00	33.799,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,19	0,00	33.799,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.653,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	2,60	0,00	33.802,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,18	0,00	33.822,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,65	0,00	33.837,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,65	0,00	33.843,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,66	0,00	33.937,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.023,00	0,00	34.960,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,43	0,00	34.965,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,41	0,00	34.989,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	34.989,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,57	0,00	34.990,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	173,80	0,00	35.164,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,86	0,00	35.165,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,33	0,00	35.169,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,64	0,00	35.263,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,33	0,00	35.336,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,98	0,00	35.380,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,06	0,00	35.399,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	394,94	35.004,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	31.709,96	3.294,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530833	43,03	0,00	3.337,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530834	1,65	0,00	3.339,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530835	105,60	0,00	3.445,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530838	341,26	0,00	3.786,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530841	0,30	0,00	3.786,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530842	5,22	0,00	3.791,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530844	336,41	0,00	4.128,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530846	2,03	0,00	4.130,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530848	559,05	0,00	4.689,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530849	300,02	0,00	4.989,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530850	31,55	0,00	5.021,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530851	0,55	0,00	5.021,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530852	3,83	0,00	5.025,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530853	4.343,50	0,00	9.368,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.653,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530856	160,06	0,00	9.528,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530857	0,28	0,00	9.529,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530858	269,18	0,00	9.798,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530862	88,20	0,00	9.886,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530863	0,59	0,00	9.887,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530864	8,18	0,00	9.895,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530866	14,30	0,00	9.909,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530868	949,34	0,00	10.859,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530871	144,87	0,00	11.003,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530872	50,65	0,00	11.054,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530873	69,66	0,00	11.124,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530878	72,06	0,00	11.196,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530879	626,98	0,00	11.823,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530882	1.138,82	0,00	12.962,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530883	60,27	0,00	13.022,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530885	0,29	0,00	13.022,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530886	906,01	0,00	13.928,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530888	0,04	0,00	13.928,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530889	136,28	0,00	14.064,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530890	0,14	0,00	14.065,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530891	234,53	0,00	14.299,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530893	219,16	0,00	14.518,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			35.970,12	**32.104,90**	**14.518,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	49,42	0,00	49,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			49,42	**0,00**	**49,42 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	12,40	0,00	36,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,69	0,00	61,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530476	0,00	37,15	24,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			37,09	**37,15**	**24,45 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	13	388,19	0,00	68.166,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	213,40	0,00	68.379,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,67	0,00	68.392,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,62	0,00	68.466,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	312,52	0,00	68.778,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,06	0,00	68.791,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	408,90	0,00	69.200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,33	0,00	69.226,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	92,80	0,00	69.319,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	82,01	0,00	69.401,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.574,96	0,00	70.976,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,20	0,00	71.007,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	484,57	0,00	71.492,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	341,90	0,00	71.834,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	72,04	0,00	71.906,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,57	0,00	71.936,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,83	0,00	71.968,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,50	0,00	72.040,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	105,60	0,00	72.145,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	261,70	0,00	72.407,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	605,18	0,00	73.012,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	124,06	0,00	73.136,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,19	0,00	73.152,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	88,08	0,00	73.241,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	170,79	0,00	73.411,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	206,80	0,00	73.618,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	312,53	0,00	73.931,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	48,34	0,00	73.979,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	462,38	0,00	74.441,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1.193,97	0,00	75.635,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	58,28	0,00	75.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,86	0,00	75.742,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	35,70	0,00	75.777,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,26	0,00	75.786,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,79	0,00	75.794,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	309,34	0,00	76.104,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	963,33	0,00	77.067,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.077,52	0,00	79.144,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,40	0,00	79.184,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	635,78	0,00	79.820,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	780,68	0,00	80.600,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.850,12	0,00	83.450,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,85	0,00	83.470,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,80	0,00	83.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	427,70	0,00	83.909,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	190,00	0,00	84.099,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	192,01	0,00	84.291,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	340,28	0,00	84.631,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	438,22	0,00	85.069,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	171,92	0,00	85.241,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	602,17	0,00	85.843,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	180,19	0,00	86.024,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	184,45	0,00	86.208,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	108,14	0,00	86.316,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,34	0,00	86.326,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,42	0,00	86.332,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,00	0,00	86.352,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	240,05	0,00	86.592,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	79,15	0,00	86.671,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	65,72	0,00	86.737,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	51,78	0,00	86.789,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	497,56	0,00	87.286,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.158,12	0,00	95.444,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.994,94	0,00	100.439,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	539,55	0,00	100.979,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,60	0,00	100.983,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	488,16	0,00	101.472,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.733,57	0,00	103.205,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,88	0,00	103.265,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	869,44	0,00	104.134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.252,27	0,00	105.387,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,23	0,00	105.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	280,70	0,00	105.762,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	200,40	0,00	105.962,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,91	0,00	106.015,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	150,88	0,00	106.166,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	158,48	0,00	106.324,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	164,52	0,00	106.489,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	158,40	0,00	106.647,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	326,91	0,00	106.974,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	155,51	0,00	107.130,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	778,07	0,00	107.908,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	185,63	0,00	108.093,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	309,63	0,00	108.403,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	526,50	0,00	108.929,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	308,07	0,00	109.238,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	83,59	0,00	109.321,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,72	0,00	109.325,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	116,99	0,00	109.442,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	109,02	0,00	109.551,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	184,79	0,00	109.736,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	129,35	0,00	109.865,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,52	0,00	109.891,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	284,89	0,00	110.175,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	2.327,74	0,00	112.503,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,52	0,00	112.529,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,80	0,00	112.581,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,89	0,00	112.591,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,25	0,00	112.619,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,89	0,00	112.644,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.224,66	0,00	115.868,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	209,50	0,00	116.078,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	420,07	0,00	116.498,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	393,51	0,00	116.891,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	81,31	0,00	116.973,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,64	0,00	116.990,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,36	0,00	116.995,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,08	0,00	116.999,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,57	0,00	117.006,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,98	0,00	117.036,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	552,04	0,00	117.588,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,52	0,00	117.611,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,81	0,00	117.662,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,68	0,00	117.677,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	335,66	0,00	118.013,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,86	0,00	118.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,55	0,00	118.325,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.698,00	0,00	121.023,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,40	0,00	121.025,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	447,15	0,00	121.472,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.798,86	0,00	125.271,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	481,17	0,00	125.752,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.090,60	0,00	126.842,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,65	0,00	126.898,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.098,68	0,00	127.997,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	185,72	0,00	128.183,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.432,85	0,00	136.615,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	708,41	0,00	137.324,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,20	0,00	137.362,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.354,07	0,00	138.716,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.672,29	0,00	140.388,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,30	0,00	140.442,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,43	0,00	140.454,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	103,68	0,00	140.558,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,99	0,00	140.566,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	451,96	0,00	141.018,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	159,75	0,00	141.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,64	0,00	141.280,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	46,34	0,00	141.326,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	374,56	0,00	141.701,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	690,31	0,00	142.391,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,05	0,00	142.407,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	316,73	0,00	142.724,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,93	0,00	142.803,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,48	0,00	142.809,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,61	0,00	142.871,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	234,30	0,00	143.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,01	0,00	143.152,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,80	0,00	143.164,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.571,18	0,00	144.735,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	117,62	0,00	144.853,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	172,90	0,00	145.026,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	65,84	0,00	145.092,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,62	0,00	145.343,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,54	0,00	145.470,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,62	0,00	145.501,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19.932,09	0,00	165.433,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	268,88	0,00	165.702,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,71	0,00	165.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,39	0,00	165.752,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	244,24	0,00	165.996,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	171,36	0,00	166.167,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	310,74	0,00	166.478,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	801,46	0,00	167.279,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	584,35	0,00	167.864,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.560,37	0,00	171.424,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.159,23	0,00	172.583,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	319,46	0,00	172.903,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	805,72	0,00	173.709,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	552,05	0,00	174.261,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,81	0,00	174.282,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,43	0,00	174.383,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	444,00	0,00	174.827,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	108,81	0,00	174.936,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	179,61	0,00	175.115,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,62	0,00	175.194,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	227,54	0,00	175.421,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	925,43	0,00	176.347,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	194,52	0,00	176.541,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.044,66	0,00	177.586,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	304,09	0,00	177.890,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,95	0,00	177.907,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,40	0,00	177.913,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11.770,50	0,00	189.684,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	433,69	0,00	190.118,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	505,02	0,00	190.623,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	482,74	0,00	191.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,10	0,00	191.156,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,98	0,00	191.476,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.440,72	0,00	192.917,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	35,75	0,00	192.953,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,00	0,00	192.955,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	6.018,30	186.937,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530455	0,00	192.185,97	-5.248,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530895	4,20	0,00	-5.244,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530896	2.199,44	0,00	-3.045,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530897	48,16	0,00	-2.997,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530898	13,97	0,00	-2.983,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530899	0,25	0,00	-2.982,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530901	169,70	0,00	-2.813,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530904	7,61	0,00	-2.805,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530905	158,57	0,00	-2.646,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530906	51,29	0,00	-2.595,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530907	70,29	0,00	-2.525,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530911	60,72	0,00	-2.464,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530912	259,20	0,00	-2.205,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530913	3,19	0,00	-2.202,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530914	15,71	0,00	-2.186,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530915	0,56	0,00	-2.185,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530916	8,23	0,00	-2.177,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530917	386,11	0,00	-1.791,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530918	8,65	0,00	-1.782,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530920	17,39	0,00	-1.765,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530921	130,88	0,00	-1.634,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530923	5.313,45	0,00	3.678,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530924	43,38	0,00	3.722,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530925	1,92	0,00	3.724,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530926	124,09	0,00	3.848,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530927	619,79	0,00	4.467,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530928	182,20	0,00	4.650,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530929	5,40	0,00	4.655,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530930	890,90	0,00	5.546,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530931	1.128,86	0,00	6.675,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530932	1.410,71	0,00	8.086,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530933	3,82	0,00	8.089,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530934	1.396,54	0,00	9.486,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530935	15,25	0,00	9.501,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530936	47,89	0,00	9.549,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530941	7,36	0,00	9.556,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530942	1,38	0,00	9.558,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530945	123,45	0,00	9.681,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530947	269,42	0,00	9.951,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530948	15,72	0,00	9.966,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530949	63,11	0,00	10.029,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530952	22,75	0,00	10.052,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530954	84,13	0,00	10.136,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530955	19,45	0,00	10.156,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530958	4.105,28	0,00	14.261,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530959	463,74	0,00	14.725,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530960	4,16	0,00	14.729,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530963	109,72	0,00	14.839,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530964	702,82	0,00	15.542,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530965	1.233,67	0,00	16.775,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530966	21,57	0,00	16.797,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530967	92,09	0,00	16.889,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530968	554,74	0,00	17.444,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530969	20,91	0,00	17.464,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530971	29,00	0,00	17.493,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530973	284,75	0,00	17.778,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530974	2,00	0,00	17.780,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530975	4,94	0,00	17.785,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530976	2,18	0,00	17.787,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530977	2,86	0,00	17.790,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530978	16,26	0,00	17.806,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530980	84,69	0,00	17.891,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530981	36,21	0,00	17.927,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530982	16,92	0,00	17.944,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530983	321,50	0,00	18.266,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530984	161,48	0,00	18.427,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530985	196,48	0,00	18.624,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530987	10,09	0,00	18.634,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530988	284,00	0,00	18.918,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530990	451,82	0,00	19.370,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530992	190,51	0,00	19.560,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530993	481,17	0,00	20.041,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530994	326,11	0,00	20.367,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530995	27,82	0,00	20.395,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530996	439,31	0,00	20.835,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530997	165,59	0,00	21.000,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530998	69,14	0,00	21.069,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530999	1.275,14	0,00	22.344,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531001	15,28	0,00	22.360,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531002	843,76	0,00	23.203,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531003	668,92	0,00	23.872,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531004	2,25	0,00	23.875,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531005	26,65	0,00	23.901,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531006	448,63	0,00	24.350,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531007	69,34	0,00	24.419,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531008	25,92	0,00	24.445,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531010	57,92	0,00	24.503,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531012	190,77	0,00	24.694,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531014	68,08	0,00	24.762,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531015	24,16	0,00	24.786,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531016	376,93	0,00	25.163,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531017	93,20	0,00	25.256,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531018	7,09	0,00	25.263,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531019	19,93	0,00	25.283,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531020	325,60	0,00	25.609,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531022	7,56	0,00	25.616,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531024	35,21	0,00	25.652,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531025	217,91	0,00	25.870,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531026	303,60	0,00	26.173,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531027	25,92	0,00	26.199,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531028	2,16	0,00	26.201,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531029	665,68	0,00	26.867,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531030	209,00	0,00	27.076,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531031	81,00	0,00	27.157,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531033	31,61	0,00	27.189,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531035	224,03	0,00	27.413,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531036	1,95	0,00	27.415,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531037	19,00	0,00	27.434,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531038	10,05	0,00	27.444,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531039	21,45	0,00	27.465,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531040	303,66	0,00	27.769,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531042	190,30	0,00	27.959,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531043	463,46	0,00	28.422,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531044	104,92	0,00	28.527,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531045	356,12	0,00	28.883,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531046	566,26	0,00	29.450,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531048	62,38	0,00	29.512,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531049	129,80	0,00	29.642,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531051	102,34	0,00	29.744,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531052	2.764,00	0,00	32.508,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531053	1.630,19	0,00	34.138,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531054	43,34	0,00	34.182,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531055	122,56	0,00	34.304,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531056	131,17	0,00	34.436,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531057	225,46	0,00	34.661,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531058	1.158,30	0,00	35.819,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531059	1,81	0,00	35.821,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531060	40,25	0,00	35.861,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531061	676,81	0,00	36.538,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531062	8,72	0,00	36.547,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531064	0,26	0,00	36.547,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531065	1.042,45	0,00	37.590,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531066	6,58	0,00	37.596,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531067	7,42	0,00	37.604,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531068	13,94	0,00	37.618,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531070	8,23	0,00	37.626,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531073	275,91	0,00	37.902,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531076	140,04	0,00	38.042,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531077	94,60	0,00	38.136,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531078	54,52	0,00	38.191,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531079	7,89	0,00	38.199,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531081	1,30	0,00	38.200,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531082	987,50	0,00	39.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531083	119,10	0,00	39.307,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531084	26,40	0,00	39.333,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531086	37,77	0,00	39.371,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531087	278,93	0,00	39.650,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531088	33,82	0,00	39.684,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531089	0,69	0,00	39.684,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531090	585,28	0,00	40.269,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531091	56,87	0,00	40.326,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531092	178,99	0,00	40.505,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531093	5.879,86	0,00	46.385,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531095	39,34	0,00	46.425,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531098	23,80	0,00	46.448,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531099	1,16	0,00	46.450,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531104	1,17	0,00	46.451,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531105	4.713,11	0,00	51.164,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531107	410,11	0,00	51.574,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531110	1.093,43	0,00	52.667,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531111	39,40	0,00	52.707,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531114	563,12	0,00	53.270,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531116	96,40	0,00	53.366,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531118	1,80	0,00	53.368,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531119	408,89	0,00	53.777,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 67.778,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531120	11,32	0,00	53.788,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531121	582,76	0,00	54.371,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531122	16,50	0,00	54.388,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531123	257,67	0,00	54.645,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531124	74,70	0,00	54.720,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531127	126,08	0,00	54.846,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531128	125,99	0,00	54.972,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531130	2,78	0,00	54.975,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531133	23,06	0,00	54.998,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531134	238,81	0,00	55.237,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531135	9,32	0,00	55.246,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531136	300,06	0,00	55.546,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531137	58,57	0,00	55.605,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531138	44,45	0,00	55.649,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531139	21,91	0,00	55.671,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531141	8,63	0,00	55.680,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531142	223,90	0,00	55.903,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531144	1.121,63	0,00	57.025,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531145	13,49	0,00	57.039,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531146	3.824,96	0,00	60.864,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531147	1.484,12	0,00	62.348,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531150	342,68	0,00	62.690,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531151	159,57	0,00	62.850,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531152	250,48	0,00	63.100,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			193.526,98	**198.204,27**	**63.100,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	14	170,97	0,00	13.007,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,85	0,00	13.008,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	357,00	0,00	13.365,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	332,61	0,00	13.697,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	262,34	0,00	13.960,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	230,68	0,00	14.190,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,83	0,00	14.216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	584,22	0,00	14.800,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,88	0,00	14.809,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,02	0,00	14.880,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.429,99	0,00	17.310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	344,33	0,00	17.655,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	317,77	0,00	17.972,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	238,22	0,00	18.211,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	164,64	0,00	18.375,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	18.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,06	0,00	18.376,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	63,70	0,00	18.439,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	432,95	0,00	18.872,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,02	0,00	18.886,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.462,92	0,00	20.349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	262,76	0,00	20.612,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	317,75	0,00	20.930,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,63	0,00	20.973,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,80	0,00	20.982,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,25	0,00	21.084,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	177,10	0,00	21.261,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.205,00	0,00	23.466,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.328,95	0,00	24.795,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,19	0,00	24.798,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,94	0,00	24.876,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17.318,30	0,00	42.195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	624,75	0,00	42.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	96,17	0,00	42.916,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,21	0,00	42.963,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	190,00	0,00	43.153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,64	0,00	43.172,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,51	0,00	43.272,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	1.011,99	0,00	44.284,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	769,42	0,00	45.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,69	0,00	45.127,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,77	0,00	45.173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	207,34	0,00	45.380,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	349,57	0,00	45.730,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.269,13	0,00	53.999,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,06	0,00	53.999,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.810,17	0,00	58.809,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	539,09	0,00	59.348,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	121,96	0,00	59.470,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	175,17	0,00	59.645,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,00	0,00	59.669,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,49	0,00	59.694,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	158,75	0,00	59.853,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,39	0,00	59.893,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	859,99	0,00	60.753,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.155,37	0,00	64.908,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.282,17	0,00	66.191,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,18	0,00	66.199,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	413,55	0,00	66.612,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	90,45	0,00	66.703,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,11	0,00	66.727,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	42,13	0,00	66.769,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	638,72	0,00	67.408,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.160,58	0,00	68.568,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,95	0,00	68.574,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,30	0,00	68.608,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.235,20	0,00	71.843,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	315,13	0,00	72.158,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,09	0,00	72.218,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,89	0,00	72.255,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	104,23	0,00	72.359,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	219,10	0,00	72.578,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	393,16	0,00	72.971,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,04	0,00	72.997,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,94	0,00	73.000,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	755,90	0,00	73.756,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	277,51	0,00	74.034,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	661,59	0,00	74.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,85	0,00	74.758,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,06	0,00	74.770,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,84	0,00	74.816,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	457,05	0,00	75.273,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,04	0,00	75.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.035,41	0,00	76.318,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,90	0,00	76.318,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	567,14	0,00	76.886,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	355,84	0,00	77.241,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	243,30	0,00	77.485,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,66	0,00	77.540,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.255,15	0,00	80.796,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	489,33	0,00	81.285,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	121,61	0,00	81.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	301,20	0,00	81.708,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.210,58	0,00	82.918,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	63,30	0,00	82.982,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	172,82	0,00	83.154,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,17	0,00	83.250,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	466,71	0,00	83.716,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,76	0,00	83.720,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	321,31	0,00	84.041,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.465,02	0,00	85.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	276,03	0,00	85.782,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,58	0,00	85.800,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.073,69	84.726,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530457	0,00	103.065,55	-18.338,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530900	282,55	0,00	-18.056,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530902	7,81	0,00	-18.048,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530903	0,28	0,00	-18.048,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530908	22,99	0,00	-18.025,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530909	29,48	0,00	-17.995,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530910	2,75	0,00	-17.992,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530919	22,92	0,00	-17.969,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530922	2.929,79	0,00	-15.040,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530937	2,26	0,00	-15.037,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530938	1.990,65	0,00	-13.047,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530939	280,40	0,00	-12.766,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530940	1,63	0,00	-12.765,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530943	3,95	0,00	-12.761,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530944	40,55	0,00	-12.720,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530946	1.085,05	0,00	-11.635,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530950	95,48	0,00	-11.540,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530951	16,25	0,00	-11.523,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530953	146,27	0,00	-11.377,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530956	349,72	0,00	-11.027,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530957	129,71	0,00	-10.898,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530961	8,58	0,00	-10.889,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530962	303,87	0,00	-10.585,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530970	2.885,33	0,00	-7.700,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530972	232,10	0,00	-7.468,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530979	38,89	0,00	-7.429,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530986	7,66	0,00	-7.421,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530989	1.503,27	0,00	-5.918,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530991	371,62	0,00	-5.546,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531000	3,70	0,00	-5.543,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531009	3,42	0,00	-5.539,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531011	24,05	0,00	-5.515,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531013	19,86	0,00	-5.495,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531021	434,26	0,00	-5.061,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531023	3,88	0,00	-5.057,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531032	4,37	0,00	-5.053,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531034	1,20	0,00	-5.052,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531041	7,35	0,00	-5.044,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531047	17,06	0,00	-5.027,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531050	6.493,99	0,00	1.466,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531063	119,00	0,00	1.585,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531069	10,74	0,00	1.595,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531071	32,79	0,00	1.628,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531072	119,38	0,00	1.748,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531074	369,19	0,00	2.117,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531075	1.677,96	0,00	3.795,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531085	161,99	0,00	3.957,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531094	6,33	0,00	3.963,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531096	286,99	0,00	4.250,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531097	538,70	0,00	4.789,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531100	888,15	0,00	5.677,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531101	1.762,25	0,00	7.439,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531102	0,34	0,00	7.440,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531103	3,35	0,00	7.443,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531106	26,18	0,00	7.469,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531108	867,30	0,00	8.336,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531109	428,42	0,00	8.765,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531112	3,94	0,00	8.769,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531113	1,06	0,00	8.770,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531115	124,95	0,00	8.895,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531117	858,43	0,00	9.753,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531125	3,93	0,00	9.757,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531126	1,64	0,00	9.759,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531129	10,05	0,00	9.769,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531131	1.147,34	0,00	10.916,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531132	73,64	0,00	10.990,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.836,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531140	9,16	0,00	10.999,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531143	9,42	0,00	11.008,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531148	349,56	0,00	11.358,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531149	1.908,26	0,00	13.266,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			104.569,51	**104.139,24**	**13.266,65 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.030,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	15	0,00	8,17	8.022,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1.800,00	0,00	9.822,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531080	0,00	1.992,42	7.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.800,00	**2.000,59**	**7.830,35 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	16	0,00	3,41	61,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	61,91	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**65,32**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	17	147,11	0,00	30.413,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	7,60	0,00	30.420,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	776,51	0,00	31.197,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	233,28	0,00	31.430,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,52	0,00	31.440,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	119,00	0,00	31.559,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	87,25	0,00	31.646,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,49	0,00	31.677,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.579,57	0,00	34.257,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	216,22	0,00	34.473,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,99	0,00	34.480,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	243,14	0,00	34.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.470,68	0,00	37.194,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,64	0,00	37.195,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1.991,40	0,00	39.186,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.264,43	0,00	40.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	86,31	0,00	40.537,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	354,19	0,00	40.891,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	276,05	0,00	41.167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	246,81	0,00	41.414,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,03	0,00	41.422,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,00	0,00	41.548,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	92,80	0,00	41.641,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,81	0,00	41.714,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	250,50	0,00	41.965,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.788,70	0,00	43.754,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,81	0,00	43.767,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	46,11	0,00	43.813,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.006,26	0,00	44.820,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,31	0,00	44.946,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	581,63	0,00	45.528,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	309,00	0,00	45.837,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,40	0,00	45.847,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	187,64	0,00	46.035,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	488,16	0,00	46.523,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	684,33	0,00	47.207,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,79	0,00	47.286,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	274,45	0,00	47.560,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.444,00	0,00	49.004,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	136,63	0,00	49.141,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,20	0,00	49.172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	863,09	0,00	50.035,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,44	0,00	50.038,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	157,60	0,00	50.195,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	97,54	0,00	50.293,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,63	0,00	50.312,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	26,40	0,00	50.338,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.385,11	0,00	56.723,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.325,24	0,00	61.048,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	133,00	0,00	61.181,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	449,07	0,00	61.630,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.489,23	0,00	63.120,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	224,75	0,00	63.344,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	443,21	0,00	63.788,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.966,19	0,00	66.754,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.949,98	0,00	68.704,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,64	0,00	68.726,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	736,84	0,00	69.463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,11	0,00	69.482,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	483,79	0,00	69.966,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,47	0,00	69.993,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,19	0,00	69.997,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	234,90	0,00	70.232,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	318,68	0,00	70.550,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,89	0,00	70.802,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	596,07	0,00	71.398,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	111,87	0,00	71.510,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,14	0,00	71.520,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,78	0,00	71.841,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.164,40	0,00	75.006,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.608,28	0,00	76.614,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.178,00	0,00	77.792,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	75,00	0,00	77.867,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,99	0,00	77.886,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,81	0,00	77.916,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,46	0,00	77.955,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	158,86	0,00	78.114,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	354,51	0,00	78.468,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,75	0,00	78.509,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	51,42	0,00	78.561,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,40	0,00	78.587,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	921,10	0,00	79.508,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	941,79	0,00	80.450,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	195,25	0,00	80.645,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	524,69	0,00	81.170,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.850,10	0,00	83.020,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,72	0,00	83.021,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	467,66	0,00	83.488,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	714,31	0,00	84.203,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.267,75	0,00	86.470,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	742,72	0,00	87.213,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	395,23	0,00	87.608,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,66	0,00	87.628,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.110,14	0,00	88.738,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	744,30	0,00	89.482,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,13	0,00	89.504,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	141,40	0,00	89.645,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,83	0,00	89.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	101,78	0,00	89.771,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,30	0,00	89.774,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.950,90	0,00	92.725,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.021,66	0,00	94.746,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	268,88	0,00	95.015,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	202,67	0,00	95.218,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,68	0,00	95.224,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	77,91	0,00	95.302,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	838,75	0,00	96.140,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	303,15	0,00	96.443,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	108,92	0,00	96.552,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	35,38	0,00	96.588,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13.119,85	0,00	109.708,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	213,09	0,00	109.921,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	192,67	0,00	110.113,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	110.117,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,45	0,00	110.137,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	429,80	0,00	110.567,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.145,08	0,00	111.712,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	79,80	0,00	111.791,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,82	0,00	111.854,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	82,02	0,00	111.936,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,54	0,00	111.943,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.968,64	0,00	117.911,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,66	0,00	117.978,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	377,91	0,00	118.356,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,12	0,00	118.359,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.055,78	0,00	125.415,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	114,39	0,00	125.529,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	130,86	0,00	125.660,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,46	0,00	125.727,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.101,44	0,00	126.828,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.197,56	0,00	128.026,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	118,65	0,00	128.144,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	606,12	0,00	128.750,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	880,00	0,00	129.630,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,30	0,00	129.633,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	567,49	0,00	130.200,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.750,00	0,00	136.950,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	67,00	0,00	137.017,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3.230,94	133.786,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	107.802,49	25.984,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531153	124,24	0,00	26.108,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531155	15,74	0,00	26.124,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531156	62,93	0,00	26.187,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531157	0,70	0,00	26.187,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531158	173,14	0,00	26.361,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.266,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531159	183,64	0,00	26.544,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531160	2,07	0,00	26.546,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531162	3,94	0,00	26.550,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531163	4,97	0,00	26.555,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531165	2,44	0,00	26.558,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531166	1,24	0,00	26.559,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531168	78,94	0,00	26.638,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531169	16,65	0,00	26.654,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531172	5,85	0,00	26.660,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531174	4,44	0,00	26.665,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531176	19,12	0,00	26.684,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531177	23,44	0,00	26.707,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531179	3,00	0,00	26.710,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531180	1,97	0,00	26.712,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531182	0,75	0,00	26.713,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531183	2,86	0,00	26.716,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531184	120,14	0,00	26.836,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531186	61,68	0,00	26.898,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531188	9,29	0,00	26.907,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531196	1,71	0,00	26.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531198	60,73	0,00	26.969,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531199	25,92	0,00	26.995,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531201	2,84	0,00	26.998,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531202	3,12	0,00	27.001,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531203	15,96	0,00	27.017,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531204	0,18	0,00	27.017,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531205	1,80	0,00	27.019,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531207	253,74	0,00	27.273,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531209	7,75	0,00	27.281,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531210	2,36	0,00	27.283,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			108.050,97	**111.033,43**	**27.283,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.772,21 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.772,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	18	0,00	2,99	7.769,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	600,41	0,00	8.369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,25	0,00	8.370,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	129,18	0,00	8.500,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,77	0,00	8.543,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	329,98	0,00	8.873,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	85,21	0,00	8.959,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,47	0,00	8.984,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	132,96	0,00	9.117,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	216,48	0,00	9.333,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,15	0,00	9.334,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,41	0,00	9.379,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.088,31	0,00	14.467,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	400,72	0,00	14.868,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	417,42	0,00	15.285,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.209,45	0,00	20.495,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	328,35	0,00	20.823,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,68	0,00	20.826,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	220,33	0,00	21.046,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,56	0,00	21.102,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.425,91	0,00	23.528,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	330,76	0,00	23.858,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,60	0,00	23.866,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,92	0,00	23.871,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,30	0,00	23.872,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	101,64	0,00	23.974,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.178,54	0,00	28.152,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,83	0,00	28.159,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	213,49	0,00	28.373,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	383,38	0,00	28.756,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,25	0,00	28.806,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.201,62	0,00	30.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,83	0,00	30.069,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.772,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	137,13	0,00	30.206,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,50	0,00	30.212,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,35	0,00	30.216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,33	0,00	30.233,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,74	0,00	30.281,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,03	0,00	30.315,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	73,20	0,00	30.388,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	255,52	0,00	30.644,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,85	0,00	30.669,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,02	0,00	30.728,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,22	0,00	30.821,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.234,75	0,00	34.056,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,38	0,00	34.061,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,17	0,00	34.132,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,82	0,00	34.138,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	214,48	0,00	34.352,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,02	0,00	34.353,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	109,58	0,00	34.463,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,59	0,00	34.484,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	279,14	0,00	34.763,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.147,28	0,00	36.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	651,74	0,00	37.562,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,95	0,00	37.594,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	657,77	0,00	38.251,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	286,30	0,00	38.538,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,02	0,00	38.544,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	603,72	0,00	39.147,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	409,74	0,00	39.557,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,80	0,00	39.574,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,70	0,00	39.581,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,14	0,00	39.581,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,72	0,00	39.583,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	510,00	0,00	40.093,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.772,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	73,07	0,00	40.166,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,26	0,00	40.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,09	0,00	40.184,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,70	0,00	40.197,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.856,40	0,00	43.053,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	346,94	0,00	43.400,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	108,00	0,00	43.508,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.143,21	0,00	44.651,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	196,97	0,00	44.848,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,88	0,00	44.865,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,02	0,00	44.867,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	90,45	0,00	44.958,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	504,80	0,00	45.462,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,92	0,00	45.482,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	185,01	0,00	45.667,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,93	0,00	45.704,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.272,60	0,00	46.977,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	746,76	0,00	47.724,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.839,01	0,00	50.563,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,66	0,00	50.594,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.523,93	0,00	52.118,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,71	0,00	52.139,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	201,93	0,00	52.341,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	187,69	0,00	52.529,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	303,80	0,00	52.832,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	538,02	0,00	53.370,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,29	0,00	53.400,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	110,17	0,00	53.510,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,99	0,00	53.530,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	129,81	0,00	53.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.026,51	0,00	55.686,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3.115,23	52.571,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	43.968,77	8.602,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.772,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531154	0,29	0,00	8.602,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531161	76,38	0,00	8.679,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531164	43,65	0,00	8.722,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531167	84,41	0,00	8.807,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531170	9,83	0,00	8.817,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531171	1,87	0,00	8.819,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531173	2,98	0,00	8.822,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531175	28,89	0,00	8.850,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531178	8,33	0,00	8.859,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531181	83,31	0,00	8.942,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531185	7,66	0,00	8.950,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531187	9,53	0,00	8.959,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531189	5,88	0,00	8.965,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531190	20,02	0,00	8.985,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531191	64,94	0,00	9.050,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531192	0,29	0,00	9.050,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531193	1,65	0,00	9.052,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531194	2,30	0,00	9.054,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531195	23,41	0,00	9.078,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531197	2,80	0,00	9.081,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531200	77,70	0,00	9.158,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531206	1,69	0,00	9.160,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531208	17,21	0,00	9.177,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531211	9,80	0,00	9.187,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531212	43,27	0,00	9.230,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531213	10,65	0,00	9.241,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			48.556,13	**47.086,99**	**9.241,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	148,27	0,00	196,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	148,27	48,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			148,27	**148,27**	**48,61 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,61 **D**

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 28,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530475	0,00	28,80	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**28,80**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	153	0,00	0,01	24,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	12,40	12,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530476	0,00	12,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**24,81**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	19	107,59	0,00	21.148,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	354,57	0,00	21.503,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,57	0,00	21.529,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	187,51	0,00	21.716,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,97	0,00	21.730,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,68	0,00	21.756,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	371,61	0,00	22.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	324,00	0,00	22.451,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,46	0,00	22.491,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,95	0,00	22.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,00	0,00	22.542,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	161,40	0,00	22.703,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	412,20	0,00	23.115,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,67	0,00	23.143,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,89	0,00	23.395,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	624,78	0,00	24.020,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.366,65	0,00	25.386,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	98,48	0,00	25.485,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,78	0,00	25.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	276,57	0,00	25.798,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	501,00	0,00	26.299,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	83,36	0,00	26.383,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	975,14	0,00	27.358,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,91	0,00	27.365,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	701,45	0,00	28.066,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,56	0,00	28.080,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	115,58	0,00	28.195,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,62	0,00	28.447,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	616,70	0,00	29.064,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.164,36	0,00	31.228,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,60	0,00	31.273,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	380,39	0,00	31.654,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	371,27	0,00	32.025,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.522,71	0,00	35.548,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.085,26	0,00	36.633,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.648,26	0,00	38.281,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.537,11	0,00	39.818,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,78	0,00	39.852,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	37,94	0,00	39.890,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.529,88	0,00	41.420,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	44,63	0,00	41.465,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,99	0,00	41.472,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	162,09	0,00	41.634,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.905,84	0,00	44.540,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,83	0,00	44.562,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	540,15	0,00	45.103,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.048,96	0,00	46.152,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10.260,00	0,00	56.412,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.365,64	0,00	62.777,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	186,57	0,00	62.964,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,80	0,00	62.987,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	218,37	0,00	63.205,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,99	0,00	63.213,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15.346,43	0,00	78.559,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	40,75	0,00	78.600,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	478,02	0,00	79.078,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.232,28	0,00	80.310,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	70,09	0,00	80.380,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	260,71	0,00	80.641,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,00	0,00	80.707,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	637,61	0,00	81.345,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.675,96	0,00	83.021,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	307,96	0,00	83.329,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	283,74	0,00	83.612,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,62	0,00	83.666,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	159,50	0,00	83.826,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,65	0,00	83.842,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	386,42	0,00	84.229,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	446,89	0,00	84.676,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	123,46	0,00	84.799,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,63	0,00	84.818,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	484,10	0,00	85.302,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,39	0,00	85.322,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	253,08	0,00	85.575,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.090,60	0,00	86.666,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	168,62	0,00	86.834,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	629,85	0,00	87.464,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	505,72	0,00	87.970,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.131,42	0,00	89.101,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	612,33	0,00	89.714,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,95	0,00	89.840,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	314,79	0,00	90.154,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.895,37	0,00	92.050,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	315,20	0,00	92.365,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.881,88	0,00	94.247,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	262,04	0,00	94.509,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.440,00	0,00	95.949,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	8.323,56	0,00	104.273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	744,41	0,00	105.017,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,08	0,00	105.019,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	560,00	0,00	105.579,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,97	0,00	105.616,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	671,77	0,00	106.288,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.647,84	0,00	107.936,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	176,40	0,00	108.112,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	41,07	0,00	108.153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	154,14	0,00	108.307,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	446,86	0,00	108.754,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,41	0,00	108.784,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,33	0,00	108.801,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	295,43	0,00	109.096,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.523,30	0,00	112.620,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	351,43	0,00	112.971,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	68,54	0,00	113.040,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	41,08	0,00	113.081,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	63,71	0,00	113.144,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	892,90	0,00	114.037,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.660,00	0,00	116.697,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12.127,13	0,00	128.824,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	93,59	0,00	128.918,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,00	0,00	128.936,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	576,70	0,00	129.513,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	163,38	0,00	129.676,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,46	0,00	129.742,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	825,58	0,00	130.568,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	619,24	0,00	131.187,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,46	0,00	131.221,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.242,69	0,00	133.463,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	172,57	0,00	133.636,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.541,75	0,00	135.178,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	2.254,92	0,00	137.433,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.283,53	0,00	141.716,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	8.177,09	133.539,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	119.159,03	14.380,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531214	5,66	0,00	14.386,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531215	33,40	0,00	14.419,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531216	3,60	0,00	14.423,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531219	0,69	0,00	14.423,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531220	1,36	0,00	14.425,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531222	25,17	0,00	14.450,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531224	259,71	0,00	14.710,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531226	43,23	0,00	14.753,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531227	11,98	0,00	14.765,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531228	99,54	0,00	14.864,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531232	0,22	0,00	14.865,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531233	2,53	0,00	14.867,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531235	27,02	0,00	14.894,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531237	29,39	0,00	14.924,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531240	9,29	0,00	14.933,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531241	54,00	0,00	14.987,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531242	203,11	0,00	15.190,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531243	2,46	0,00	15.192,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531245	375,37	0,00	15.568,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531246	2,14	0,00	15.570,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531248	5,10	0,00	15.575,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531249	41,43	0,00	15.616,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531250	1,32	0,00	15.618,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531252	127,52	0,00	15.745,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531253	11,72	0,00	15.757,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531254	15,95	0,00	15.773,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531257	4,96	0,00	15.778,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531258	3,21	0,00	15.781,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531259	2,52	0,00	15.784,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.041,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531260	6,23	0,00	15.790,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531261	0,73	0,00	15.791,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531264	31,49	0,00	15.822,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531267	213,88	0,00	16.036,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531268	280,00	0,00	16.316,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531269	12,32	0,00	16.328,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531270	5,17	0,00	16.334,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531273	17,73	0,00	16.351,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531275	440,40	0,00	16.792,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531276	2,42	0,00	16.794,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531279	4,46	0,00	16.799,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531281	15,60	0,00	16.814,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531289	200,24	0,00	17.014,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531291	45,36	0,00	17.060,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531292	88,64	0,00	17.148,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531293	2,25	0,00	17.151,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531297	1,40	0,00	17.152,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531301	0,88	0,00	17.153,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			123.448,16	**127.336,12**	**17.153,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	20	0,00	9,22	8.355,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,22	0,00	8.357,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,23	0,00	8.370,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,19	0,00	8.370,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	41,80	0,00	8.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,42	0,00	8.414,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,86	0,00	8.418,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,10	0,00	8.435,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	49,70	0,00	8.485,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,73	0,00	8.501,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	112,25	0,00	8.613,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	19,52	0,00	8.632,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	529,15	0,00	9.161,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	298,74	0,00	9.460,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,97	0,00	9.475,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.359,60	0,00	12.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	64,37	0,00	12.899,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,06	0,00	12.917,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	256,07	0,00	13.173,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,25	0,00	13.174,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,31	0,00	13.199,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,80	0,00	13.205,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	120,12	0,00	13.325,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	154,20	0,00	13.479,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.462,59	0,00	14.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,13	0,00	14.948,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,14	0,00	14.984,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	87,08	0,00	15.071,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	772,83	0,00	15.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	184,83	0,00	16.029,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	586,54	0,00	16.615,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,02	0,00	16.642,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,64	0,00	16.704,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,67	0,00	16.723,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	523,20	0,00	17.247,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,01	0,00	17.257,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	81,26	0,00	17.338,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,30	0,00	17.357,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	178,80	0,00	17.536,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	117,60	0,00	17.654,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	119,35	0,00	17.773,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	605,39	0,00	18.378,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.706,18	0,00	23.085,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,41	0,00	23.137,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	863,55	0,00	24.000,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.035,19	0,00	27.036,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	44,32	0,00	27.080,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,32	0,00	27.080,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,15	0,00	27.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,23	0,00	27.250,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	721,54	0,00	27.971,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,00	0,00	27.983,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	106,75	0,00	28.090,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	341,27	0,00	28.431,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,82	0,00	28.470,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.090,20	0,00	29.560,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	90,45	0,00	29.651,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,95	0,00	29.663,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	83,48	0,00	29.746,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,00	0,00	29.775,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,34	0,00	29.776,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,85	0,00	29.793,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.667,86	0,00	31.461,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,95	0,00	31.473,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	129,81	0,00	31.603,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	127,42	0,00	31.730,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,16	0,00	31.736,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	246,87	0,00	31.982,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	623,27	0,00	32.606,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,74	0,00	32.677,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.837,04	0,00	34.514,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,27	0,00	34.568,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12.117,83	0,00	46.686,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	646,17	0,00	47.332,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,08	0,00	47.337,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,55	0,00	47.337,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,36	0,00	47.347,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	4,00	0,00	47.351,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,30	0,00	47.362,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	154,84	0,00	47.517,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	601,69	0,00	48.119,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,91	0,00	48.140,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,76	0,00	48.148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	32,68	0,00	48.181,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,70	0,00	48.222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	32,70	0,00	48.254,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	302,89	0,00	48.557,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	617,56	0,00	49.175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	313,53	0,00	49.488,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.901,58	0,00	52.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,98	0,00	52.391,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	168,43	0,00	52.559,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	300,21	0,00	52.859,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	104,22	0,00	52.964,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,34	0,00	52.992,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	57,00	0,00	53.049,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	167,45	0,00	53.216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	53.217,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,51	0,00	53.317,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.181,36	0,00	58.499,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	75,11	0,00	58.574,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.822,23	0,00	65.396,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	87,88	0,00	65.484,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,08	0,00	66.124,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	209,85	0,00	66.334,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	500,87	0,00	66.835,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,85	0,00	66.850,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,37	0,00	66.976,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,26	0,00	66.976,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.467,73	0,00	69.444,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	312,18	0,00	69.756,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	145,12	0,00	69.901,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	466,93	0,00	70.368,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,67	0,00	70.389,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.199,30	0,00	75.588,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	75.588,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,80	0,00	75.641,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	131,99	0,00	75.773,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	585,20	0,00	76.358,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	85,00	0,00	76.443,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,81	0,00	76.449,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,31	0,00	76.509,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.099,36	75.410,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	67.677,11	7.733,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531217	15,76	0,00	7.749,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531218	1,69	0,00	7.750,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531221	34,43	0,00	7.785,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531223	0,44	0,00	7.785,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531225	1,69	0,00	7.787,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531229	71,61	0,00	7.859,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531230	3,93	0,00	7.863,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531231	70,29	0,00	7.933,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531234	14,70	0,00	7.948,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531236	527,58	0,00	8.475,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531238	4,76	0,00	8.480,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531239	90,90	0,00	8.571,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531244	6,51	0,00	8.577,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531247	19,12	0,00	8.596,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531251	21,63	0,00	8.618,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531255	8,84	0,00	8.627,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531256	176,00	0,00	8.803,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531262	0,47	0,00	8.803,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531263	0,19	0,00	8.804,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.365,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531265	39,72	0,00	8.843,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531266	111,45	0,00	8.955,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531271	1,13	0,00	8.956,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531272	1,37	0,00	8.957,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531274	1,68	0,00	8.959,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531277	11,17	0,00	8.970,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531278	11,72	0,00	8.982,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531280	41,97	0,00	9.024,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531282	20,90	0,00	9.045,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531283	1,99	0,00	9.047,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531284	17,05	0,00	9.064,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531285	34,41	0,00	9.098,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531286	62,45	0,00	9.161,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531287	4,40	0,00	9.165,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531288	12,60	0,00	9.178,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531290	1,34	0,00	9.179,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531294	0,04	0,00	9.179,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531295	2,14	0,00	9.181,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531296	8,02	0,00	9.189,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531298	48,09	0,00	9.237,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531299	7,66	0,00	9.245,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531300	1,66	0,00	9.246,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531302	51,80	0,00	9.298,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			69.719,47	**68.785,69**	**9.298,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 72,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	296,93	0,00	369,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	296,54	73,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			296,93	**296,54**	**73,15 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,24 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	152	0,57	0,00	24,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	124,01	0,00	148,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530476	0,00	148,82	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			124,58	**148,82**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	83,30	0,00	93,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,40	0,00	107,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530468	0,00	96,76	10,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			97,70	**96,76**	**10,64 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 19.089,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	21	1.817,85	0,00	20.907,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	18,64	0,00	20.925,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	120,27	0,00	21.045,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	18,64	21.027,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	57,68	20.969,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.956,76	**76,32**	**20.969,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.657,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	22	113,48	0,00	17.771,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1.125,08	0,00	18.896,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,85	0,00	18.911,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.220,44	0,00	22.131,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	257,61	0,00	22.389,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	199,68	0,00	22.588,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	236,09	0,00	22.824,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	163,10	0,00	22.987,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.534,27	0,00	29.522,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	29.524,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	647,78	0,00	30.172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.657,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	8,32	0,00	30.180,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	30.183,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,30	0,00	30.211,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,44	0,00	30.219,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	159,90	0,00	30.378,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	443,14	0,00	30.822,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,42	0,00	30.833,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	956,04	0,00	31.789,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.765,99	0,00	34.555,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	197,79	0,00	34.753,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	106,59	0,00	34.859,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	311,95	0,00	35.171,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.673,61	0,00	37.845,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,84	0,00	37.871,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,20	0,00	37.872,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.051,55	0,00	38.924,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.006,16	0,00	39.930,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	603,99	0,00	40.534,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	618,16	0,00	41.152,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.749,24	0,00	42.901,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.840,29	0,00	44.741,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,57	0,00	44.749,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.192,00	0,00	47.941,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,20	0,00	48.043,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	744,01	0,00	48.787,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	452,08	0,00	49.239,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	639,76	0,00	49.879,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,88	0,00	49.911,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,78	0,00	50.232,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.116,84	0,00	57.349,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.812,58	0,00	59.161,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.267,51	0,00	61.429,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	319,00	0,00	61.748,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.657,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	26,10	0,00	61.774,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	738,39	0,00	62.512,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	548,04	0,00	63.060,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.224,04	0,00	65.284,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	886,30	0,00	66.171,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	356,18	0,00	66.527,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.354,46	0,00	68.881,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	538,62	0,00	69.420,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	252,11	0,00	69.672,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	933,84	0,00	70.606,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,31	0,00	70.700,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	267,33	0,00	70.967,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.437,08	0,00	72.404,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.015,16	0,00	74.420,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,43	0,00	74.432,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.601,54	0,00	76.034,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	385,33	0,00	76.419,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,20	0,00	76.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	684,33	0,00	77.128,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	518,71	0,00	77.647,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	143,72	0,00	77.791,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	194,78	0,00	77.986,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	175,93	0,00	78.162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.449,53	0,00	85.611,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	885,09	0,00	86.496,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,40	0,00	86.559,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	933,73	0,00	87.492,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	427,68	0,00	87.920,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	83,98	0,00	88.004,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.170,63	0,00	93.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	118,16	0,00	93.293,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.225,04	0,00	95.518,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.500,00	0,00	97.018,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.657,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	187,64	0,00	97.205,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	536,09	0,00	97.742,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,57	0,00	97.758,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.394,01	0,00	99.152,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,08	0,00	99.191,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,22	0,00	99.193,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	379,78	0,00	99.573,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.540,53	0,00	101.114,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	722,30	0,00	101.836,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	314,65	0,00	102.151,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	574,77	0,00	102.725,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	143,75	0,00	102.869,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.050,00	0,00	106.919,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3.864,67	103.055,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	89.999,45	13.055,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531303	22,50	0,00	13.078,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531305	53,32	0,00	13.131,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531306	4,23	0,00	13.135,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531307	3,82	0,00	13.139,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531310	4,49	0,00	13.143,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531312	0,70	0,00	13.144,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531314	115,69	0,00	13.260,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531317	4,94	0,00	13.265,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531318	1,95	0,00	13.267,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531324	4,95	0,00	13.272,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531327	47,52	0,00	13.319,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531328	2,52	0,00	13.322,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531329	11,29	0,00	13.333,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531330	4,46	0,00	13.337,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531331	27,83	0,00	13.365,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531332	0,82	0,00	13.366,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531333	2,06	0,00	13.368,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531336	251,86	0,00	13.620,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.657,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531337	7,80	0,00	13.628,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531338	7,78	0,00	13.636,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531339	629,33	0,00	14.265,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531342	536,09	0,00	14.801,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531344	34,16	0,00	14.835,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531345	40,05	0,00	14.875,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531347	40,50	0,00	14.916,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			91.122,77	**93.864,12**	**14.916,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.189,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	23	0,00	15,83	4.174,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	291,76	0,00	4.465,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,07	0,00	4.465,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.162,97	0,00	9.628,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,01	0,00	9.630,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	9.631,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	71,51	0,00	9.702,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,38	0,00	9.707,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.173,48	0,00	10.880,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,79	0,00	10.897,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,28	0,00	10.898,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,08	0,00	10.953,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	65,26	0,00	11.019,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,64	0,00	11.037,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,57	0,00	11.039,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	11.040,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,19	0,00	11.040,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	311,75	0,00	11.352,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	267,22	0,00	11.619,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	162,31	0,00	11.782,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,14	0,00	11.791,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,67	0,00	11.792,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.189,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	442,47	0,00	12.234,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.247,04	0,00	15.481,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.058,44	0,00	16.540,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	113,90	0,00	16.653,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,15	0,00	16.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	116,00	0,00	16.825,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	246,87	0,00	17.071,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,02	0,00	17.075,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,39	0,00	17.202,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	224,40	0,00	17.426,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,10	0,00	17.426,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,79	0,00	17.432,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	665,54	0,00	18.098,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	423,30	0,00	18.521,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12,36	0,00	18.533,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,66	0,00	18.535,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,70	0,00	18.583,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,34	0,00	18.628,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,96	0,00	18.635,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,11	0,00	18.635,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.907,71	0,00	24.543,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.591,39	0,00	26.134,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,68	0,00	26.139,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.443,36	0,00	29.582,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	99,00	0,00	29.681,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,65	0,00	29.720,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,84	0,00	29.761,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	65,68	0,00	29.826,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	52,59	0,00	29.879,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	211,18	0,00	30.090,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,64	0,00	30.115,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,79	0,00	30.141,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,66	0,00	30.141,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.189,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	1,32	0,00	30.143,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,61	0,00	30.165,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,61	0,00	30.268,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,87	0,00	30.274,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	48,90	0,00	30.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	902,53	0,00	31.225,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,88	0,00	31.260,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	31.260,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,80	0,00	31.264,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	41,11	0,00	31.305,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	277,33	0,00	31.583,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,12	0,00	31.583,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	172,97	0,00	31.756,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	44,17	0,00	31.800,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	31.800,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,81	0,00	31.808,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,38	0,00	31.824,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	72,63	0,00	31.897,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	254,84	0,00	32.152,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,51	0,00	32.252,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,01	0,00	32.258,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	461,97	0,00	32.720,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,51	0,00	32.726,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,86	0,00	32.753,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	265,92	0,00	33.018,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,14	0,00	33.021,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	292,79	0,00	33.313,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,65	0,00	33.319,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,27	0,00	33.320,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	384,21	0,00	33.705,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.047,42	32.657,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	28.936,54	3.721,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531304	6,37	0,00	3.727,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.189,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531308	62,40	0,00	3.789,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531309	1,11	0,00	3.790,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531311	10,62	0,00	3.801,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531313	4,80	0,00	3.806,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531315	0,58	0,00	3.806,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531316	17,04	0,00	3.824,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531319	19,25	0,00	3.843,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531320	0,12	0,00	3.843,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531321	0,18	0,00	3.843,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531322	0,38	0,00	3.843,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531323	23,35	0,00	3.867,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531325	0,94	0,00	3.868,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531326	80,70	0,00	3.948,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531334	7,60	0,00	3.956,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531335	5,78	0,00	3.962,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531340	1,69	0,00	3.964,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531341	0,39	0,00	3.964,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531343	0,14	0,00	3.964,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531346	7,78	0,00	3.972,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531348	4,06	0,00	3.976,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			29.786,17	**29.999,79**	**3.976,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 72,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	248,30	0,00	321,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	247,71	73,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			248,30	**247,71**	**73,55 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	24,70	0,00	73,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,80	0,00	98,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530476	0,00	74,25	23,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,59 **D**

49,50	**74,25**	**23,84 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**	

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.180,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	202,41	0,00	11.382,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	744,01	0,00	12.126,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	110,40	12.016,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.186,37	0,00	14.202,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28.938,62	0,00	43.141,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	37.479,65	5.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531357	1.407,60	0,00	7.069,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531361	57,21	0,00	7.126,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531370	14,88	0,00	7.141,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			33.551,10	**37.590,05**	**7.141,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 43.256,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	24	0,00	91,83	43.164,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	4.725,00	0,00	47.889,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,81	0,00	47.903,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	48.543,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	81,00	0,00	48.624,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.424,00	0,00	50.048,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.890,00	0,00	51.938,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	226,80	0,00	52.165,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.609,61	0,00	55.775,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	48,82	0,00	55.824,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	707,96	0,00	56.532,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.663,63	0,00	58.195,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.190,00	0,00	61.385,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.952,00	0,00	64.337,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.019,96	0,00	71.357,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,64	0,00	71.411,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.371,44	0,00	72.782,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.814,40	0,00	74.597,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 43.256,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	945,00	0,00	75.542,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	957,22	0,00	76.499,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,46	0,00	76.516,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23.040,00	0,00	99.556,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.278,00	0,00	100.834,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	302,40	0,00	101.137,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.840,95	0,00	103.978,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.870,00	0,00	107.848,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13.464,00	0,00	121.312,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.025,10	0,00	122.337,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.122,00	0,00	123.459,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22.032,00	0,00	145.491,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.935,99	0,00	153.427,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	189,49	0,00	153.616,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,85	0,00	153.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	216,05	0,00	153.836,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530480	0,00	131.624,24	22.212,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531349	349,72	0,00	22.562,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531350	900,00	0,00	23.462,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531352	372,67	0,00	23.834,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531353	340,00	0,00	24.174,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531354	149,60	0,00	24.324,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531355	1.101,60	0,00	25.426,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531356	96,00	0,00	25.522,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531359	119,00	0,00	25.641,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531360	80,00	0,00	25.721,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531362	70,91	0,00	25.792,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531363	75,60	0,00	25.867,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531364	20,47	0,00	25.888,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531365	546,00	0,00	26.434,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531366	492,00	0,00	26.926,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531368	30,51	0,00	26.956,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 43.256,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531369	37,60	0,00	26.994,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531371	220,50	0,00	27.214,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			115.674,76	**131.716,07**	**27.214,69 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.437,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	25	0,00	162,89	7.274,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1.588,79	0,00	8.863,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.684,00	0,00	12.547,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11.385,00	0,00	23.932,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	330,48	23.601,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.310,00	0,00	25.911,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531351	0,00	20.505,92	5.405,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531358	337,70	0,00	5.743,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531367	115,50	0,00	5.858,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			19.420,99	**20.999,29**	**5.858,83 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 22.736,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1546773	3.361,01	0,00	26.097,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11976
13/09/2018	2120	1546585	17.329,50	0,00	43.427,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485
28/09/2018	2087	26	10,79	0,00	43.438,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530486	0,00	12.469,65	30.968,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			20.701,30	**12.469,65**	**30.968,60 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 92.579,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546924	7.469,28	0,00	100.049,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8124
06/09/2018	2120	1546783	6.384,00	0,00	106.433,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7199
	2120	1546863	656,75	0,00	107.089,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072
11/09/2018	2120	1546578	589,40	0,00	107.679,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219
	2120	1546728	336,75	0,00	108.015,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659
12/09/2018	2120	1546422	9.340,59	0,00	117.356,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2120	1546581	4.389,00	0,00	121.745,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
	2120	1546582	6.112,68	0,00	127.858,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 92.579,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRAGAZ S/A 1048046
12/09/2018	2120	1546798	8.778,00	0,00	136.636,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
13/09/2018	2120	1546657	750,10	0,00	137.386,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457
	2120	1546876	200,00	0,00	137.586,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572
14/09/2018	2120	1546663	8.714,16	0,00	146.300,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6660
17/09/2018	2120	1546821	689,40	0,00	146.989,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711
20/09/2018	2120	1546447	7.987,98	0,00	154.977,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6675
	2120	1546449	417,35	0,00	155.395,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955
24/09/2018	2120	1546690	13.037,04	0,00	168.432,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204
25/09/2018	2120	1546533	6.372,03	0,00	174.804,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6758
	2120	1546610	484,70	0,00	175.289,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241
28/09/2018	2120	1546543	6.104,70	0,00	181.393,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5562
	2120	1546978	383,35	0,00	181.777,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619
30/09/2018	2102	1530474	0,00	109.233,12	72.543,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			89.197,26	**109.233,12**	**72.543,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2120	1546382	956,06	0,00	4.183,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832
	2120	1546383	833,43	0,00	5.017,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875
	2120	1546384	156,45	0,00	5.173,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841
	2120	1546385	4.479,19	0,00	9.653,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997
	2120	1546386	656,16	0,00	10.309,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962
	2120	1546387	296,13	0,00	10.605,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690
	2120	1546388	648,11	0,00	11.253,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702
	2120	1546460	275,48	0,00	11.528,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680
	2120	1546461	326,00	0,00	11.854,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655
	2120	1546462	299,90	0,00	12.154,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637
	2120	1546466	648,11	0,00	12.802,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704
	2120	1546548	296,13	0,00	13.099,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717
	2120	1546549	299,90	0,00	13.398,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688
	2120	1546550	361,81	0,00	13.760,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2120	1546551	936,58	0,00	14.697,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697
	2120	1546552	936,58	0,00	15.633,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427
	2120	1546622	3.922,72	0,00	19.556,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978
	2120	1546700	525,02	0,00	20.081,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919
	2120	1546701	1.447,24	0,00	21.528,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943
	2120	1546703	176,11	0,00	21.705,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504
	2120	1546704	5.922,72	0,00	27.627,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633
	2120	1546761	3.747,56	0,00	31.375,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940
	2120	1546840	299,90	0,00	31.675,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740
	2120	1546841	1.096,39	0,00	32.771,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695
	2120	1546842	525,02	0,00	33.296,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632
	2120	1546843	154,38	0,00	33.450,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428
	2120	1546844	936,58	0,00	34.387,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699
	2120	1546906	367,62	0,00	34.755,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838
	2120	1546907	800,00	0,00	35.555,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641
	2120	1546908	648,11	0,00	36.203,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706
	2120	1546909	299,90	0,00	36.503,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733
	2120	1546910	1.749,20	0,00	38.252,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519
	2120	1546911	648,11	0,00	38.900,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701
02/09/2018	2120	1546389	2.922,72	0,00	41.823,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995
	2120	1546623	183,81	0,00	42.007,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614
03/09/2018	2120	1546390	2.235,59	0,00	44.242,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982
	2120	1546391	288,71	0,00	44.531,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710
	2120	1546392	235,88	0,00	44.767,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696
	2120	1546393	1.163,90	0,00	45.931,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472
	2120	1546394	3.887,82	0,00	49.818,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725
	2120	1546400	299,90	0,00	50.118,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546401	1.150,16	0,00	51.268,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715
	2120	1546470	2.922,72	0,00	54.191,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975
	2120	1546471	6.817,00	0,00	61.008,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721
	2120	1546472	270,87	0,00	61.279,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479
	2120	1546473	3.778,15	0,00	65.057,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726
	2120	1546553	648,11	0,00	65.705,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477
	2120	1546554	3.922,72	0,00	69.628,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973
	2120	1546555	90,29	0,00	69.718,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620
	2120	1546556	936,58	0,00	70.655,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609
	2120	1546557	148,40	0,00	70.803,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618
	2120	1546624	1.447,24	0,00	72.251,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994
	2120	1546625	1.163,90	0,00	73.414,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322468
	2120	1546705	326,00	0,00	73.740,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698
	2120	1546706	723,62	0,00	74.464,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695
	2120	1546707	2.235,59	0,00	76.700,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979
	2120	1546708	1.163,90	0,00	77.864,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462
	2120	1546709	1.054,91	0,00	78.918,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464
	2120	1546710	648,11	0,00	79.567,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424
	2120	1546765	296,13	0,00	79.863,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692
	2120	1546767	3.922,72	0,00	83.785,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979
	2120	1546768	1.163,90	0,00	84.949,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449
	2120	1546769	648,11	0,00	85.597,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457
	2120	1546845	1.085,43	0,00	86.683,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988
	2120	1546846	856,38	0,00	87.539,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546914	1.447,24	0,00	88.987,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985
	2120	1546915	2.235,59	0,00	91.222,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991
	2120	1546916	60,59	0,00	91.283,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720
	2120	1546917	3.922,72	0,00	95.205,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977
	2120	1546919	3.778,15	0,00	98.984,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724
	2120	1546920	3.422,72	0,00	102.406,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976
	2120	1546921	534,97	0,00	102.941,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680
	2120	1546922	1.096,39	0,00	104.038,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475
	2120	1546923	213,89	0,00	104.252,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611
	2120	1546925	723,62	0,00	104.975,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714
04/09/2018	2120	1546477	1.163,90	0,00	106.139,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460
	2120	1546478	648,11	0,00	106.787,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619
	2120	1546561	1.096,39	0,00	107.884,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455
	2120	1546627	648,11	0,00	108.532,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447
	2120	1546628	3.778,15	0,00	112.310,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723
	2120	1546629	648,11	0,00	112.958,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430
	2120	1546711	936,58	0,00	113.895,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431
	2120	1546712	648,11	0,00	114.543,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452
	2120	1546713	1.809,05	0,00	116.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703
	2120	1546714	648,11	0,00	117.000,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442
	2120	1546715	1.296,22	0,00	118.296,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439
	2120	1546770	723,62	0,00	119.020,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716
	2120	1546771	1.809,05	0,00	120.829,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706
	2120	1546849	648,11	0,00	121.477,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						322445
04/09/2018	2120	1546850	648,11	0,00	122.125,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421
	2120	1546926	648,11	0,00	122.773,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429
	2120	1546927	299,90	0,00	123.073,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613
05/09/2018	2120	1546404	1.749,20	0,00	124.822,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228
	2120	1546479	648,11	0,00	125.470,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322437
	2120	1546716	723,62	0,00	126.194,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717
	2120	1546772	4.922,72	0,00	131.117,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629
	2120	1546851	648,11	0,00	131.765,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674
	2120	1546856	800,00	0,00	132.565,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075
06/09/2018	2120	1546485	299,90	0,00	132.865,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285
	2120	1546787	1.096,39	0,00	133.961,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360
	2120	1546788	367,62	0,00	134.329,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283
	2120	1546857	71,52	0,00	134.400,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263
	2120	1546934	1.085,43	0,00	135.486,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712
07/09/2018	2120	1546411	936,58	0,00	136.422,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330
	2120	1546412	326,00	0,00	136.748,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336
	2120	1546413	90,29	0,00	136.838,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355
	2120	1546414	2.109,82	0,00	138.948,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327
	2120	1546486	326,00	0,00	139.274,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351
	2120	1546487	334,05	0,00	139.608,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334
	2120	1546640	1.120,00	0,00	140.728,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356
	2120	1546641	936,58	0,00	141.665,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353
	2120	1546719	148,40	0,00	141.813,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347
	2120	1546720	936,58	0,00	142.750,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358
	2120	1546789	1.244,79	0,00	143.995,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325
	2120	1546790	377,26	0,00	144.372,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329
	2120	1546791	2.703,27	0,00	147.075,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287
	2120	1546865	648,11	0,00	147.723,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281
	2120	1546866	275,48	0,00	147.999,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2018	2120	1546415	764,34	0,00	148.763,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315
	2120	1546416	648,11	0,00	149.411,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275
	2120	1546488	648,11	0,00	150.059,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345
	2120	1546489	296,13	0,00	150.355,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292
	2120	1546490	3.778,15	0,00	154.134,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340
	2120	1546642	648,11	0,00	154.782,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296
	2120	1546644	936,58	0,00	155.718,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277
	2120	1546721	648,11	0,00	156.366,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349
	2120	1546722	367,62	0,00	156.734,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273
	2120	1546867	1.120,00	0,00	157.854,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323
	2120	1546868	648,11	0,00	158.502,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294
	2120	1546935	936,58	0,00	159.439,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319
	2120	1546937	648,11	0,00	160.087,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288
10/09/2018	2120	1546419	235,88	0,00	160.323,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313
	2120	1546491	989,15	0,00	161.312,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299
	2120	1546492	648,11	0,00	161.960,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307
	2120	1546574	183,81	0,00	162.144,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301
	2120	1546575	648,11	0,00	162.792,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279
	2120	1546576	1.054,91	0,00	163.847,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304
	2120	1546646	936,58	0,00	164.783,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298
	2120	1546647	1.054,91	0,00	165.838,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290
	2120	1546724	148,40	0,00	165.987,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311
	2120	1546792	299,90	0,00	166.287,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332
	2120	1546793	989,15	0,00	167.276,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343
	2120	1546794	648,11	0,00	167.924,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321
	2120	1546795	239,23	0,00	168.163,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309
	2120	1546940	1.054,91	0,00	169.218,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341
11/09/2018	2120	1546796	299,90	0,00	169.518,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305
14/09/2018	2120	1546432	220,38	0,00	169.738,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462
	2120	1546438	77,99	0,00	169.816,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417
	2120	1546499	5,75	0,00	169.822,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451
	2120	1546500	96,00	0,00	169.918,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466
14/09/2018	2120	1546501	12,27	0,00	169.930,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293
	2120	1546502	220,38	0,00	170.151,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461
	2120	1546503	220,38	0,00	170.371,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465
	2120	1546504	48,47	0,00	170.419,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301
	2120	1546506	220,38	0,00	170.640,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463
	2120	1546516	12,27	0,00	170.652,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426
	2120	1546658	462,94	0,00	171.115,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335
	2120	1546659	220,38	0,00	171.335,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304
	2120	1546737	289,45	0,00	171.625,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290
	2120	1546802	239,93	0,00	171.865,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449
	2120	1546803	843,93	0,00	172.709,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448
	2120	1546804	230,97	0,00	172.940,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299
	2120	1546877	48,47	0,00	172.988,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458
	2120	1546878	5,75	0,00	172.994,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454
	2120	1546879	17,51	0,00	173.011,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443
	2120	1546886	460,31	0,00	173.472,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431
	2120	1546948	5,75	0,00	173.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453
15/09/2018	2120	1546880	235,88	0,00	173.713,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833
17/09/2018	2120	1546435	764,34	0,00	174.478,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275
	2120	1546436	1.120,00	0,00	175.598,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700
	2120	1546439	2.922,72	0,00	178.520,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084
	2120	1546440	780,00	0,00	179.300,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584
	2120	1546441	1.163,90	0,00	180.464,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576
17/09/2018	2120	1546442	1.054,00	0,00	181.518,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37338
	2120	1546509	648,11	0,00	182.166,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749
	2120	1546510	1.163,90	0,00	183.330,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752
	2120	1546511	936,58	0,00	184.267,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753
	2120	1546512	648,11	0,00	184.915,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727
	2120	1546513	936,58	0,00	185.852,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701
	2120	1546514	235,88	0,00	186.088,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869
	2120	1546515	780,00	0,00	186.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697
	2120	1546517	1.312,30	0,00	188.180,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602
	2120	1546518	483,71	0,00	188.664,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591
	2120	1546589	226,13	0,00	188.890,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871
	2120	1546590	1.096,39	0,00	189.986,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751
	2120	1546594	1.085,43	0,00	191.071,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026
	2120	1546595	483,00	0,00	191.554,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468
	2120	1546596	1.163,90	0,00	192.718,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374
	2120	1546667	764,34	0,00	193.483,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828
	2120	1546668	176,11	0,00	193.659,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055
	2120	1546669	367,62	0,00	194.026,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712
	2120	1546671	1.096,39	0,00	195.123,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759
	2120	1546672	4.479,19	0,00	199.602,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081
	2120	1546673	1.096,39	0,00	200.698,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566
	2120	1546674	936,58	0,00	201.635,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574
	2120	1546675	1.054,91	0,00	202.690,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1546742	648,11	0,00	203.338,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729
	2120	1546743	648,11	0,00	203.986,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735
	2120	1546744	648,11	0,00	204.634,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593
	2120	1546745	1.191,61	0,00	205.826,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383
	2120	1546816	220,38	0,00	206.046,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873
	2120	1546818	196,50	0,00	206.243,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471
	2120	1546819	936,58	0,00	207.179,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754
	2120	1546820	296,13	0,00	207.475,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269
	2120	1546822	936,58	0,00	208.412,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589
	2120	1546823	1.163,90	0,00	209.576,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380
	2120	1546824	599,80	0,00	210.176,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37302
	2120	1546882	220,38	0,00	210.396,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872
	2120	1546883	648,11	0,00	211.044,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736
	2120	1546887	845,80	0,00	211.890,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083
	2120	1546888	845,80	0,00	212.736,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080
	2120	1546955	648,11	0,00	213.384,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704
	2120	1546959	648,11	0,00	214.032,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600
	2120	1546960	989,15	0,00	215.021,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586
	2120	1546961	1.163,90	0,00	216.185,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377
20/09/2018	2120	1546525	3.778,15	0,00	219.963,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835
21/09/2018	2120	1546605	367,62	0,00	220.331,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443
22/09/2018	2120	1546453	648,11	0,00	220.979,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814
	2120	1546686	1.163,90	0,00	222.143,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578
27/09/2018	2120	1546458	4.279,07	0,00	226.422,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996
28/09/2018	2087	46	0,00	5.194,30	221.228,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.227,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2018	2120	1546546	525,02	0,00	221.753,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082
30/09/2018	2102	1531379	0,00	1.054,00	220.699,13 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37444
	2102	1531380	0,00	299,90	220.399,23 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442
	2102	1531381	0,00	299,90	220.099,33 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442
	2102	1531382	0,00	220.099,33	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			223.719,53	**226.947,43**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	18,64	0,00	18,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			18,64	**0,00**	**18,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	27	0,82	0,00	192,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,75	0,00	193,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,55	0,00	195,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,16	0,00	198,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	201,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,48	0,00	202,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,68	0,00	205,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,36	0,00	205,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,70	0,00	206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	208,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,05	0,00	210,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	212,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,05	0,00	214,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,48	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,04	0,00	222,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	222,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	12,95	209,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	12,79	197,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,14 **D**

		30,69	**25,74**	**197,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	28	0,00	0,97	209,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	39,95	0,00	249,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,65	0,00	293,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,24	0,00	299,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	300,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,02	0,00	306,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,42	0,00	309,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,04	0,00	325,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	32,08	293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	77,45	215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			115,55	**110,50**	**215,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	29	0,80	0,00	190,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,48	0,00	192,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,09	0,00	196,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,59	0,00	197,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,37	0,00	197,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3,30	194,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,47	0,00	197,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,36	0,00	197,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	198,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	201,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,74	0,00	217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	218,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,37	0,00	219,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,66	0,00	225,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,67	0,00	230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530455	0,00	48,64	182,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531372	0,22	0,00	182,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531373	0,70	0,00	182,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531374	3,30	0,00	186,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			48,67	**51,94**	**186,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	30	0,00	1,22	221,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	70,51	0,00	292,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	294,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,58	0,00	354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,87	0,00	362,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	364,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	7,87	356,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	364,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	149,21	215,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531375	0,47	0,00	215,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			151,04	**158,30**	**215,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	31	0,77	0,00	172,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,77	**0,00**	**172,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	32	0,00	1,01	216,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**1,01**	**216,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	33	0,77	0,00	172,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,86	0,00	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,24	0,00	175,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	176,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,05	0,00	178,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	5,37	172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6,14	**5,37**	**172,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	34	0,00	0,99	215,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,60	0,00	218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,09	0,00	238,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,39	0,00	247,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,67	0,00	253,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,28	0,00	257,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	14,55	242,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,08	0,00	244,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,81	0,00	246,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,67	0,00	255,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,03	0,00	257,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,20	0,00	260,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	44,27	215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			58,82	**59,81**	**215,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	36	0,00	0,89	202,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	39,72	0,00	242,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,08	0,00	244,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,28	0,00	246,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,60	0,00	249,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	249,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	250,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,71	0,00	251,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,50	0,00	275,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	3,28	0,00	278,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,96	0,00	285,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	84,39	201,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531377	0,35	0,00	201,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			83,18	**85,28**	**201,65 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	35	0,88	0,00	184,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,49	0,00	184,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,55	0,00	186,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	189,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	191,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	191,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	11,26	180,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,71	0,00	182,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	182,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	183,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	21,67	162,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531376	11,26	0,00	173,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			22,89	**32,93**	**173,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	37	0,82	0,00	193,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,57	0,00	193,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	194,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,67	0,00	200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,49	0,00	200,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	7,70	193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			8,52	**7,70**	**193,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,61 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	38	0,00	0,81	217,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	7,20	0,00	225,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,79	0,00	241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,86	0,00	261,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,87	0,00	269,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	270,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	13,74	257,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,43	0,00	262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,21	0,00	267,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,12	0,00	268,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	268,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	269,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	55,36	214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			65,33	**69,91**	**214,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	40	0,00	0,98	214,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	5,43	0,00	220,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,21	0,00	226,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	28,11	198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,60	0,00	206,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,87	0,00	214,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	215,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,87	0,00	216,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	2,31	214,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531378	1,68	0,00	216,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			32,10	**31,40**	**216,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	39	0,82	0,00	193,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,25	0,00	195,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	2,25	193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3,07	**2,25**	**193,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	42	0,00	1,03	209,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	3,34	0,00	213,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,01	0,00	260,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,60	0,00	262,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	263,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	11,75	251,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,02	0,00	257,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,64	0,00	259,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	79,90	0,00	338,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,20	0,00	342,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,68	0,00	350,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	133,45	217,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			152,86	**146,23**	**217,38 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	41	0,82	0,00	193,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,34	0,00	194,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	194,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,66	0,00	195,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,30	0,00	195,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	196,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	2,27	193,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,09	**2,27**	**193,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	44	0,00	0,99	216,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	6,94	0,00	222,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	2,60	0,00	225,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,39	0,00	233,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	234,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,86	0,00	254,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,60	0,00	256,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	40,33	216,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			40,33	**41,32**	**216,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	43	0,82	0,00	193,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,86	0,00	196,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,68	0,00	197,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	198,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,43	0,00	198,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	198,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	199,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	5,18	193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6,00	**5,18**	**193,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	45	0,00	1,00	209,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	4,92	205,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,92	0,00	209,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,92	**5,92**	**209,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	141	0,77	0,00	172,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,77	**0,00**	**172,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.433,55 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	49	0,00	8,56	3.424,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,28	0,00	3.425,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	89,32	0,00	3.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,58	0,00	3.558,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,74	0,00	3.561,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,56	0,00	3.577,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	75,50	0,00	3.652,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	623,73	0,00	4.276,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,33	0,00	4.280,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,69	0,00	4.302,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	738,13	0,00	5.040,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,55	0,00	5.096,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	96,00	0,00	5.192,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,64	0,00	5.221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,08	0,00	5.237,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,44	0,00	5.253,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.371,81	0,00	6.625,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.554,71	5.070,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,29	0,00	5.083,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,20	0,00	5.100,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,79	0,00	5.178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	105,59	0,00	5.284,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	303,58	0,00	5.588,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,70	0,00	5.602,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	5.603,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	245,84	0,00	5.849,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.034,15	0,00	6.883,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	153,43	0,00	7.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	51,00	0,00	7.088,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.599,27	0,00	8.687,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.598,17	0,00	14.285,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,43	0,00	14.290,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,02	0,00	14.297,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	5,11	0,00	14.302,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,35	0,00	14.304,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,49	0,00	14.307,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,84	0,00	14.369,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,29	0,00	14.384,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,93	0,00	14.390,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,77	0,00	14.440,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,49	0,00	14.449,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,89	0,00	14.478,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	841,00	0,00	15.319,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	324,26	0,00	15.643,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,35	0,00	15.662,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	44,32	0,00	15.707,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,75	0,00	15.721,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,35	0,00	15.729,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	139,02	0,00	15.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.912,35	0,00	17.780,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,36	0,00	17.830,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	50,14	0,00	17.881,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	100,28	0,00	17.981,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,53	0,00	17.999,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,38	0,00	18.007,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,11	0,00	18.007,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,35	0,00	18.010,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,90	0,00	18.012,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,40	0,00	18.108,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,83	0,00	18.111,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	215,07	0,00	18.326,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.774,58	0,00	26.101,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,07	0,00	26.102,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	213,36	0,00	26.315,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,42	0,00	26.333,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	537,99	0,00	26.871,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	160,98	0,00	27.032,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	67,54	0,00	27.099,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	304,00	0,00	27.403,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	88,56	0,00	27.492,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,19	0,00	27.492,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,29	0,00	27.518,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,61	0,00	27.519,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.199,40	0,00	28.718,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,30	0,00	28.734,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	42,61	0,00	28.776,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,00	0,00	28.797,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	452,41	0,00	29.250,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	76,41	0,00	29.326,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	132,00	0,00	29.458,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,69	0,00	29.468,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	268,96	0,00	29.737,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	27.622,76	2.114,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531385	0,07	0,00	2.114,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531386	0,36	0,00	2.114,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531387	3,94	0,00	2.118,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531390	6,48	0,00	2.125,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531391	11,00	0,00	2.136,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531395	6,95	0,00	2.143,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531396	33,30	0,00	2.176,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531399	62,98	0,00	2.239,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531400	44,00	0,00	2.283,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531401	116,65	0,00	2.400,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531410	3,93	0,00	2.404,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531411	1,13	0,00	2.405,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531414	31,36	0,00	2.436,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531415	86,54	0,00	2.523,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531419	13,24	0,00	2.536,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531420	39,72	0,00	2.576,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531421	266,29	0,00	2.842,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531422	5,04	0,00	2.847,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531423	6,69	0,00	2.854,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531424	0,08	0,00	2.854,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531430	0,00	9,30	2.844,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531431	135,38	0,00	2.980,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531433	43,90	0,00	3.024,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531435	11,17	0,00	3.035,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531441	1,15	0,00	3.036,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531442	8,23	0,00	3.044,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531443	8,12	0,00	3.052,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531446	2,81	0,00	3.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531449	1,13	0,00	3.056,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531450	34,11	0,00	3.090,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531451	2,78	0,00	3.093,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531454	0,20	0,00	3.093,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531455	0,55	0,00	3.094,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531456	0,12	0,00	3.094,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			28.856,40	**29.195,33**	**3.094,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.989,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	48	48,85	0,00	10.038,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	270,81	0,00	10.308,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	363,71	0,00	10.672,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,38	0,00	10.680,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	488,46	0,00	11.168,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,06	0,00	11.191,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,58	0,00	11.194,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	482,80	0,00	11.676,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	57,38	0,00	11.734,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	220,06	0,00	11.954,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	720,39	0,00	12.674,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.989,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	176,20	0,00	12.850,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	173,14	0,00	13.024,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	308,75	0,00	13.332,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,79	0,00	13.335,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	69,21	0,00	13.404,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,17	0,00	13.429,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	103,00	0,00	13.532,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,14	0,00	13.594,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.608,28	0,00	15.202,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.835,00	0,00	18.037,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,78	0,00	18.059,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	106,59	0,00	18.165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	427,57	0,00	18.593,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,99	0,00	18.601,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,54	0,00	18.626,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,49	0,00	18.658,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,67	0,00	18.668,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	308,55	0,00	18.976,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	140,28	0,00	19.116,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	665,98	0,00	19.782,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,62	0,00	19.838,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	568,09	0,00	20.406,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,20	0,00	20.431,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	139,41	0,00	20.571,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	77,76	0,00	20.648,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,32	0,00	20.652,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,99	0,00	20.664,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	551,87	0,00	21.216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	98,46	0,00	21.314,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	300,00	0,00	21.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.979,69	0,00	23.594,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.497,14	0,00	28.091,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.727,68	0,00	29.819,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.989,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	647,96	0,00	30.467,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.052,98	0,00	32.520,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	37,50	0,00	32.557,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.009,70	0,00	34.567,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,82	0,00	34.571,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,92	0,00	34.602,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	256,69	0,00	34.859,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	190,93	0,00	35.050,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,96	0,00	35.055,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	799,26	0,00	35.854,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	247,12	0,00	36.101,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	127,52	0,00	36.229,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	185,73	0,00	36.415,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,68	0,00	36.420,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,02	0,00	36.456,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,18	0,00	36.467,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,87	0,00	36.469,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	229,91	0,00	36.699,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	152,77	0,00	36.852,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	246,12	0,00	37.098,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,93	0,00	37.350,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	570,00	0,00	37.920,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	51,25	0,00	37.971,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.992,41	0,00	40.964,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	74,12	0,00	41.038,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	360,43	0,00	41.398,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,89	0,00	41.650,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,54	0,00	41.777,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	358,51	0,00	42.135,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	267,87	0,00	42.403,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	337,85	0,00	42.741,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,37	0,00	42.747,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,76	0,00	42.752,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.989,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	3.753,90	0,00	46.506,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	29,54	0,00	46.536,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	754,83	0,00	47.290,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,56	0,00	47.357,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	192,67	0,00	47.550,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.391,76	0,00	55.941,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	503,94	0,00	56.445,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	23,95	0,00	56.469,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	514,20	0,00	56.984,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,23	0,00	56.994,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3.960,29	53.033,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	45.266,96	7.767,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531383	1,06	0,00	7.768,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531384	0,42	0,00	7.768,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531388	0,15	0,00	7.768,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531389	0,68	0,00	7.769,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531392	4,70	0,00	7.774,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531393	0,57	0,00	7.774,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531394	15,19	0,00	7.789,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531397	62,12	0,00	7.851,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531398	0,34	0,00	7.852,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531402	45,10	0,00	7.897,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531403	1,10	0,00	7.898,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531404	3,75	0,00	7.902,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531405	0,78	0,00	7.902,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531406	1,49	0,00	7.904,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531407	64,59	0,00	7.969,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531408	1,05	0,00	7.970,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531409	12,96	0,00	7.983,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531412	20,00	0,00	8.003,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531413	31,42	0,00	8.034,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531416	192,46	0,00	8.226,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531417	25,92	0,00	8.252,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.989,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531418	13,50	0,00	8.266,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531425	7,70	0,00	8.274,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531426	1,37	0,00	8.275,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531427	13,62	0,00	8.289,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531428	19,77	0,00	8.308,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531429	18,55	0,00	8.327,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531432	3,00	0,00	8.330,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531434	5,23	0,00	8.335,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531436	124,07	0,00	8.459,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531437	11,72	0,00	8.471,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531438	5,04	0,00	8.476,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531439	31,50	0,00	8.507,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531440	3,03	0,00	8.510,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531444	120,14	0,00	8.631,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531445	10,08	0,00	8.641,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531447	3,57	0,00	8.644,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531448	0,83	0,00	8.645,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531452	7,36	0,00	8.652,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531453	62,93	0,00	8.715,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531457	70,03	0,00	8.785,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			48.023,87	**49.227,25**	**8.785,90 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	74,33	0,00	123,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	99,04	24,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			74,33	**99,04**	**24,32 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	24,50	0,00	24,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	9,80	14,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530468	0,00	6,86	7,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		24,50	**16,66**	**7,84 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	51	0,00	0,99	216,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,99**	**216,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	50	0,75	0,00	193,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,75	**0,00**	**193,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.754,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	52	135,35	0,00	14.889,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	19,73	0,00	14.909,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	90,76	0,00	15.000,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	81,53	0,00	15.081,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	237,33	0,00	15.319,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	300,00	0,00	15.619,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	350,52	0,00	15.969,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	185,73	0,00	16.155,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.763,50	0,00	17.919,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	426,98	0,00	18.346,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,38	0,00	18.346,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	240,36	0,00	18.586,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,75	0,00	18.589,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.097,02	0,00	19.686,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.815,50	0,00	21.502,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,37	0,00	21.523,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	116,73	0,00	21.640,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.094,88	0,00	25.735,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	143,93	0,00	25.878,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	103,93	0,00	25.982,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,00	0,00	26.010,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.754,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	662,43	0,00	26.673,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,86	0,00	26.799,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.442,54	0,00	28.241,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,59	0,00	28.257,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,00	0,00	28.290,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,09	0,00	28.296,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,54	0,00	28.299,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.083,84	0,00	32.383,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,75	0,00	32.509,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,39	0,00	32.529,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	651,82	0,00	33.181,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	33.184,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,20	0,00	33.209,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.135,59	0,00	34.345,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	578,02	0,00	34.923,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	355,74	0,00	35.279,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	143,44	0,00	35.422,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	316,30	0,00	35.738,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,63	0,00	35.747,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	102,29	0,00	35.849,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,30	0,00	35.903,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,48	0,00	35.911,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.077,99	0,00	36.989,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	333,83	0,00	37.323,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,40	0,00	37.323,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,81	0,00	37.367,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	87,71	0,00	37.455,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	53,30	0,00	37.508,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,40	0,00	37.519,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	151,90	0,00	37.671,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	259,20	0,00	37.931,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.024,11	0,00	39.955,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.564,26	0,00	41.519,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.754,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	159,34	0,00	41.678,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.584,36	0,00	43.263,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.190,42	0,00	44.453,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	199,82	0,00	44.653,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	187,64	0,00	44.841,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.350,00	0,00	46.191,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	46.193,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.694,97	0,00	47.888,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	465,51	0,00	48.354,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	270,36	0,00	48.624,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.750,00	0,00	50.374,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,84	0,00	50.400,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,92	0,00	50.432,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,49	0,00	50.439,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	92,23	0,00	50.532,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	126,05	0,00	50.658,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,92	0,00	50.660,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	116,87	0,00	50.777,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	323,00	0,00	51.100,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	414,22	0,00	51.514,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	235,24	0,00	51.749,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.637,26	0,00	53.386,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.179,38	0,00	57.566,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,97	0,00	57.818,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	900,07	0,00	58.718,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	543,56	0,00	59.261,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	31,20	0,00	59.292,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	4.182,92	55.110,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	43.995,62	11.114,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531458	3,44	0,00	11.117,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531463	11,00	0,00	11.128,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531464	28,68	0,00	11.157,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531465	2,86	0,00	11.160,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.754,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531466	67,18	0,00	11.227,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531467	10,59	0,00	11.238,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531468	12,44	0,00	11.250,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531469	102,08	0,00	11.352,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531475	86,57	0,00	11.439,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531477	24,69	0,00	11.463,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531482	11,26	0,00	11.475,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531483	8,65	0,00	11.483,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531484	62,82	0,00	11.546,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531485	3,12	0,00	11.549,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531486	5,03	0,00	11.554,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531487	32,14	0,00	11.586,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531488	2,84	0,00	11.589,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531489	1,05	0,00	11.590,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			45.014,81	**48.178,54**	**11.590,86 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.636,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	53	0,00	53,96	3.582,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	187,80	0,00	3.770,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,92	0,00	3.772,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,00	0,00	3.790,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,49	0,00	3.805,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	251,69	0,00	4.056,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	86,66	0,00	4.143,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	151,44	0,00	4.294,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.813,56	0,00	6.108,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	444,65	0,00	6.553,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	186,08	0,00	6.739,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,96	0,00	6.740,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,33	0,00	6.740,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	45,38	0,00	6.785,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.377,20	0,00	8.162,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.636,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	16,20	0,00	8.179,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,15	0,00	8.190,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	94,63	0,00	8.284,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,19	0,00	8.294,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,22	0,00	8.296,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,63	0,00	8.304,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,36	0,00	8.330,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,40	0,00	8.425,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,32	0,00	8.434,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.156,76	0,00	9.590,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	66,66	0,00	9.657,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,34	0,00	9.659,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,75	0,00	9.661,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	95,93	0,00	9.757,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,39	0,00	9.796,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	26,29	0,00	9.823,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,70	0,00	9.829,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	78,87	0,00	9.908,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	918,52	0,00	10.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	34,93	0,00	10.862,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,79	0,00	10.879,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,65	0,00	10.909,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,61	0,00	10.932,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8.787,83	0,00	19.720,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,54	0,00	19.727,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,26	0,00	19.728,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,20	0,00	19.729,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,72	0,00	19.731,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	19.732,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,72	0,00	19.771,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,71	0,00	19.786,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	36,00	0,00	19.822,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	61,28	0,00	19.883,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.636,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	65,26	0,00	19.949,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	65,99	0,00	20.015,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	652,08	0,00	20.667,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,27	0,00	20.671,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,07	0,00	20.671,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,74	0,00	20.673,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12.010,98	0,00	32.684,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,14	0,00	32.685,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,94	0,00	32.702,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	165,00	0,00	32.867,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	170,85	0,00	33.038,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	114,28	0,00	33.152,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	51,92	0,00	33.204,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	72,21	0,00	33.276,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,34	0,00	33.315,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	27,39	0,00	33.343,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	32,77	0,00	33.376,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	101,43	0,00	33.477,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	221,60	0,00	33.699,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	62,06	0,00	33.761,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1.027,13	32.734,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	29.232,03	3.502,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531459	2,26	0,00	3.504,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531460	45,40	0,00	3.549,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531461	3,60	0,00	3.553,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531462	11,49	0,00	3.564,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531470	244,36	0,00	3.809,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531471	3,08	0,00	3.812,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531472	4,40	0,00	3.816,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531473	3,80	0,00	3.820,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531474	0,29	0,00	3.820,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531476	5,54	0,00	3.826,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531478	0,18	0,00	3.826,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.636,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531479	7,62	0,00	3.834,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531480	1,13	0,00	3.835,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531481	10,03	0,00	3.845,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531490	5,55	0,00	3.850,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			30.527,10	**30.313,12**	**3.850,75 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 98,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,00	24,71	73,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530470	0,00	24,71	48,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,00	**49,42**	**48,63 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	54	0,83	0,00	167,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	11,26	0,00	178,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	179,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			13,06	**0,00**	**179,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 245,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	55	0,00	1,05	244,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**1,05**	**244,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	56	0,71	0,00	172,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,97	0,00	173,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,15	0,00	173,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,03	0,00	174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	3,21	172,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,74	**3,21**	**172,34 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,81 **D**

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	57	0,00	1,00	196,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	39,72	0,00	235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,30	0,00	260,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	264,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,72	0,00	270,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,20	0,00	274,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	66,86	207,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			78,11	**67,86**	**207,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	58	0,82	0,00	193,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,82	**0,00**	**193,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	59	0,00	0,89	215,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,89**	**215,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 190,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	60	0,82	0,00	191,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,82	**0,00**	**191,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	61	0,00	0,94	215,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,94**	**215,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	62	0,82	0,00	193,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,13 **D**

		0,82	**0,00**	**193,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	63	0,00	0,92	216,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	8,34	207,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	212,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,37	**9,26**	**212,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	64	0,82	0,00	193,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,22	0,00	193,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	0,22	193,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1,04	**0,22**	**193,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	65	0,00	0,94	216,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,94**	**216,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	66	0,76	0,00	172,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,55	0,00	173,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	174,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,36	0,00	174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,30	0,00	174,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,04	0,00	179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,96	0,00	195,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,74	0,00	213,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,97	0,00	214,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	214,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	215,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,67	0,00	216,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	43,50	172,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			44,52	**43,50**	**172,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	67	0,00	1,36	215,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,23	0,00	215,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,12	0,00	219,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,93	0,00	220,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	224,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,97	0,00	226,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,64	0,00	228,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,18	0,00	253,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,67	0,00	260,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,81	0,00	320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22,54	0,00	342,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	121,30	221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531491	0,94	0,00	222,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			127,97	**122,66**	**222,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	68	0,74	0,00	172,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,22	0,00	172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,46	0,00	173,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	174,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	2,12	172,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,86	**2,12**	**172,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	69	0,00	0,95	216,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,71	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,17	0,00	218,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	226,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	230,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	14,83	216,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			14,83	**15,78**	**216,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	70	1,53	0,00	195,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	3,53	0,00	199,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,08	0,00	202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,56	0,00	209,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,55	0,00	211,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	0,24	211,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,62	0,00	212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,43	0,00	215,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	216,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,67	0,00	217,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,71	0,00	220,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	25,44	194,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531492	0,22	0,00	194,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			26,46	**25,68**	**194,84 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	71	0,00	2,11	219,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,30	0,00	221,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,88	0,00	235,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,72	0,00	274,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,34	0,00	278,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	0,12	278,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	28,54	0,00	306,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,53	0,00	308,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	3,20	0,00	311,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	311,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	319,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	101,18	218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			100,00	**103,41**	**218,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	72	0,77	0,00	172,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,86	0,00	175,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,46	0,00	177,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,89	0,00	178,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	180,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,97	0,00	184,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,72	0,00	185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,25	0,00	187,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,68	0,00	189,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	191,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	191,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	192,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	194,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,33	0,00	196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,56	0,00	204,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,98	0,00	206,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,55	0,00	213,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,94	0,00	229,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,07	0,00	231,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,60	0,00	236,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1,98	234,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	236,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	63,64	172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			66,05	**65,62**	**172,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,03 **D**

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	73	0,00	0,74	215,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,39	0,00	218,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	218,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	55,40	0,00	275,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	275,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,56	0,00	280,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,58	0,00	339,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,92	0,00	353,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,97	0,00	355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,08	0,00	357,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	358,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	362,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	151,11	211,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			146,71	**151,85**	**211,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	74	0,70	0,00	172,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,70	0,00	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,04	0,00	178,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,19	0,00	180,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	183,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,55	0,00	185,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,10	0,00	186,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	187,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,92	0,00	189,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,42	0,00	189,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	192,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,96	0,00	208,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	208,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	2,05	0,00	210,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,68	0,00	211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,45	0,00	211,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	0,97	210,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	212,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	21,62	190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			41,34	**22,59**	**190,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	75	0,00	1,18	211,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	39,72	0,00	251,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	259,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,02	0,00	264,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,79	0,00	280,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,08	0,00	282,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,88	0,00	290,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	293,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	295,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	80,26	215,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			84,10	**81,44**	**215,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	76	0,82	0,00	193,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,82	**0,00**	**193,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	77	0,00	1,37	213,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	3,93	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	218,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	219,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,36	0,00	222,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	1,81	0,00	224,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	10,04	214,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			10,48	**11,41**	**214,22 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	78	0,77	0,00	172,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,77	**0,00**	**172,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	79	0,00	0,99	221,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	3,28	0,00	224,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	228,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	12,26	216,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			7,22	**13,25**	**216,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	80	0,77	0,00	172,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	5,71	0,00	178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	5,71	172,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6,48	**5,71**	**172,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	81	0,00	0,99	215,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	19,86	0,00	235,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,11	0,00	250,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	1,68	249,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,93	0,00	256,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,28	0,00	259,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	43,50	215,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			45,18	**46,17**	**215,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,95 **D**

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	82	0,77	0,00	172,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,76	0,00	174,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	174,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,35	0,00	180,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	183,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,73	0,00	183,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,37	0,00	185,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	5,35	179,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	180,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,42	0,00	181,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	183,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	184,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	16,67	167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531493	5,35	0,00	172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			22,79	**22,02**	**172,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	83	0,00	1,15	216,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	3,47	0,00	219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,47	0,00	237,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,34	0,00	240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,60	0,00	241,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	16,79	225,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,46	0,00	225,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,81	0,00	228,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	230,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	14,30	215,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			31,06	**32,24**	**215,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,09 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	84	0,78	0,00	166,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,44	0,00	167,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,71	0,00	169,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	169,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	174,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,71	0,00	180,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	180,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	181,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,42	0,00	181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	11,70	169,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			15,55	**11,70**	**169,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	85	0,00	0,60	208,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	6,67	0,00	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,58	0,00	274,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,35	0,00	274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	25,18	0,00	299,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,94	0,00	306,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,80	0,00	311,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	313,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	321,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	321,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,28	0,00	324,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,87	0,00	326,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,21	0,00	332,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	336,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	126,07	210,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			128,53	**126,67**	**210,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,77 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	86	0,77	0,00	172,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	4,19	0,00	176,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	179,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,68	0,00	180,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,96	0,00	196,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,74	0,00	196,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17,14	0,00	214,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	216,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,97	0,00	217,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,12	0,00	220,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	49,50	172,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			50,27	**49,50**	**172,54 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	87	0,00	1,02	217,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,44	0,00	217,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,92	0,00	219,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,20	0,00	223,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,02	0,00	243,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	21,82	0,00	264,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,81	0,00	267,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,93	0,00	268,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,94	0,00	271,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,29	0,00	272,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,29	0,00	273,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	277,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	69,11	215,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			67,61	**70,13**	**215,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	88	0,76	0,00	172,79 D	VALOR CONFORME RATEIO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,84	0,00	175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,73	0,00	176,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,98	0,00	178,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	181,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,67	0,00	181,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,52	0,00	184,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,71	0,00	186,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	188,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	189,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	16,58	172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			17,34	**16,58**	**172,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	89	0,00	1,00	216,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,47	0,00	217,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	59,58	0,00	277,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,15	0,00	278,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	282,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,60	0,00	283,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	286,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,93	0,00	293,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,02	0,00	301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	302,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	302,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,29	0,00	342,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,30	0,00	344,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	344,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	128,51	216,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			128,51	**129,51**	**216,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,91 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	90	0,85	0,00	172,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,71	0,00	174,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,74	0,00	178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,22	0,00	179,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	179,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,52	0,00	182,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,52	0,00	184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,03	0,00	185,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	188,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,55	0,00	192,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	19,99	172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531494	0,49	0,00	172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			20,85	**19,99**	**172,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	91	0,37	0,00	214,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	6,55	0,00	221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,80	0,00	226,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	40,04	0,00	266,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	268,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	269,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	60,44	0,00	329,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,92	0,00	331,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,17	0,00	335,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,60	0,00	337,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	13,35	0,00	351,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,62	0,00	366,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,18	0,00	372,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,80	0,00	381,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	381,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	385,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,21	0,00	391,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,92	0,00	392,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	190,55	202,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			178,47	**190,55**	**202,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	92	0,86	0,00	173,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,94	0,00	175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,36	0,00	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	176,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	2,84	173,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,67	0,00	174,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,54	0,00	175,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,42	0,00	187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,37	0,00	188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	18,05	170,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531495	2,84	0,00	173,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			21,75	**20,89**	**173,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	93	0,35	0,00	213,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	4,33	0,00	218,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,31	0,00	221,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,72	0,00	261,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,17	0,00	262,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,88	0,00	270,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	271,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	68,83	0,00	340,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	343,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,17	0,00	347,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,34	0,00	350,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,29	0,00	374,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,20	0,00	375,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,00	28,48	347,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,27	0,00	350,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	131,41	219,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			165,73	**159,89**	**219,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,45	0,00	172,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	173,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,83	0,00	174,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,86	0,00	177,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	177,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,22	0,00	177,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,34	0,00	177,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,02	0,00	178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,71	0,00	194,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	195,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	23,38	172,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			23,38	**23,38**	**172,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	94	0,00	1,01	214,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	6,72	0,00	221,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,43	0,00	226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	7,60	219,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,17	0,00	221,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	6,95	214,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531496	1,47	0,00	215,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531497	0,23	0,00	215,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			16,02	**15,56**	**215,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,54 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	95	0,87	0,00	158,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	5,69	0,00	164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,71	0,00	166,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	169,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,64	0,00	172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	173,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,74	0,00	175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	176,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,97	0,00	177,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,71	0,00	183,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	183,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,18	0,00	191,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	193,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,50	0,00	194,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,83	0,00	197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,84	0,00	198,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,94	0,00	214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,73	0,00	215,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	63,61	151,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531498	2,86	0,00	154,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531499	0,15	0,00	154,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531501	0,73	0,00	155,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			61,49	**63,61**	**155,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	96	0,00	0,94	224,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	1,81	222,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,81	0,00	225,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,93	0,00	231,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	235,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7,20	0,00	242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	242,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	8,12	0,00	250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,69	0,00	251,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	38,61	0,00	290,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,30	0,00	291,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,55	0,00	298,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	39,72	0,00	337,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,04	0,00	353,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	357,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,41	0,00	362,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	146,47	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531500	0,23	0,00	215,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			139,92	**149,22**	**215,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	97	0,77	0,00	173,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,77	**0,00**	**173,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	98	0,00	0,73	208,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	1,16	0,00	209,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,39	0,00	212,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	212,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	2,86	209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	1,15	208,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			3,99	**4,74**	**208,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	99	0,85	0,00	173,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,84	0,00	176,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,46	0,00	177,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,52	0,00	180,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,68	0,00	180,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,48	0,00	183,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,54	0,00	184,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	187,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,78	0,00	188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	188,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,57	0,00	197,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	197,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,24	0,00	200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	200,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,00	0,00	203,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	29,96	173,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			30,81	**29,96**	**173,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	100	0,67	0,00	215,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	8,02	0,00	223,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,23	0,00	223,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,06	0,00	227,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	4,28	223,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,29	0,00	223,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,81	0,00	225,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,69	0,00	226,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,94	0,00	230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,47	0,00	231,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	20,02	0,00	251,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3,93	0,00	255,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,91	0,00	257,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,55	0,00	263,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	264,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	30,22	0,00	295,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530457	0,00	100,21	194,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531502	0,12	0,00	194,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			85,07	**104,49**	**194,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 533,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	101	25,31	0,00	558,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	4,40	0,00	562,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	43,12	0,00	605,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	19,28	586,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,50	0,00	611,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	611,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,41	0,00	626,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,78	0,00	629,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,53	0,00	638,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	48,19	590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			124,93	**67,47**	**590,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	102	0,00	0,99	216,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	2,75	213,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,28	0,00	215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,44	0,00	215,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			2,72	**3,74**	**215,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	103	0,73	0,00	229,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	11,26	217,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,73	**11,26**	**217,76 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,54 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	104	0,00	0,99	215,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,99**	**215,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 517,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	107	13,81	0,00	531,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	5,68	0,00	537,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,84	0,00	540,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,75	0,00	541,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	347,08	193,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			23,08	**347,08**	**193,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	108	0,00	1,00	215,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,39	0,00	217,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,15	0,00	218,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	0,23	218,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,47	0,00	237,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,91	0,00	238,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	24,43	214,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			23,92	**25,66**	**214,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	47	0,82	0,00	194,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,82	**0,00**	**194,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 196,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	142	0,00	0,52	195,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,52**	**195,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,22 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	105	0,76	0,00	177,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,76	**0,00**	**177,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	106	0,00	0,99	215,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,99**	**215,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.085,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	109	0,98	0,00	2.086,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	143	36,67	0,00	2.123,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. ANIPULAÇÃO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,65	0,00	2.126,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,65	0,00	2.137,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	154,00	0,00	2.291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,68	0,00	2.296,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	67,91	0,00	2.364,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,12	0,00	2.397,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,36	0,00	2.403,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	258,30	0,00	2.662,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.361,37	0,00	4.023,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	46,10	0,00	4.069,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	298,85	0,00	4.368,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,87	0,00	4.375,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	160,74	0,00	4.536,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,26	0,00	4.546,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,99	0,00	4.580,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	10,56	4.569,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.013,52	0,00	5.583,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	157,50	0,00	5.740,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	18,62	0,00	5.759,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	24,86	0,00	5.784,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	379,33	0,00	6.163,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	10,21	0,00	6.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.085,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	8,49	0,00	6.182,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	3.918,44	2.263,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531503	1,47	0,00	2.265,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531504	5,33	0,00	2.270,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531508	4,13	0,00	2.274,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531509	1,17	0,00	2.276,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4.119,13	**3.929,00**	**2.276,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.972,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	15,75	0,00	4.988,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	15,71	0,00	5.004,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.163,37	0,00	7.167,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	927,89	0,00	8.095,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.415,21	0,00	9.510,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.984,84	0,00	11.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	4.779,58	6.716,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531505	224,67	0,00	6.940,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531506	39,53	0,00	6.980,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531507	1,18	0,00	6.981,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6.788,15	**4.779,58**	**6.981,43 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.045,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2018	2094	1530191	29,50	0,00	3.074,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 69209 SÉRIE 1
	2094	1530192	62,70	0,00	3.137,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 235971 SÉRIE 1
	2094	1530220	4,10	0,00	3.141,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530272	15,48	0,00	3.157,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530291	4,50	0,00	3.161,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530325	43,00	0,00	3.204,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 5206 SÉRIE 1
	2094	1530326	11,60	0,00	3.216,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 59994 SÉRIE 2
	2094	1530327	19,78	0,00	3.236,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 15314 SÉRIE 1
	2094	1530328	170,00	0,00	3.406,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 1180 SÉRIE 1
21/09/2018	2094	1530323	99,00	0,00	3.505,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
28/09/2018	2087	110	61,19	0,00	3.566,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530455	0,00	3.371,16	195,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			520,85	**3.371,16**	**195,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.045,40 **D**

Conta Analítica: 6004 1.1.4.1.04.085.3001 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2094	1530248	0,01	0,00	0,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 16554 SÉRIE 3
30/09/2018	2102	1530484	0,00	0,01	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,01	**0,01**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 1225 1.1.4.1.04.085.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2094	1530189	20,00	0,00	20,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530219	35,30	0,00	55,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530249	15,50	0,00	70,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530324	25,30	0,00	96,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
28/09/2018	2094	1530218	19,24	0,00	115,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 2233 SÉRIE 1
	2094	1530250	1,75	0,00	117,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 4101 SÉRIE 1
	2094	1530308	25,00	0,00	142,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 46713 SÉRIE 1
30/09/2018	2102	1530479	0,00	142,09	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			142,09	**142,09**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	2094	1530309	0,50	0,00	0,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 8382 SÉRIE 1
28/09/2018	2094	1530222	17,50	0,00	18,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1
	2094	1530273	13,00	0,00	31,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1
30/09/2018	2102	1530473	0,00	31,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			31,00	**31,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2018	2094	1530190	31,50	0,00	31,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 57275 SÉRIE 1
	2094	1530221	370,00	0,00	401,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 30115 SÉRIE 1
28/09/2018	2087	111	0,00	148,91	252,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1531510	0,00	252,59	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			401,50	**401,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	144	0,42	0,00	96,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,42	**0,00**	**96,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,74 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	112	0,00	1,55	86,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,22	0,00	86,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	0,59	85,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	86,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6,72	0,00	93,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	7,19	85,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			7,41	**9,33**	**85,82 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 45,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	113	0,00	1,19	44,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	0,94	43,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,94	0,00	44,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,94	**2,13**	**44,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 148,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	114	1,48	0,00	149,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	4,69	144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4,69	0,00	149,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			6,17	**4,69**	**149,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 146,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	115	1,49	0,00	148,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	2,81	145,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,81	0,00	148,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			4,30	**2,81**	**148,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	145	0,41	0,00	96,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,41	**0,00**	**96,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	116	0,00	1,55	85,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**1,55**	**85,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	146	0,41	0,00	96,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,41	**0,00**	**96,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	118	0,00	1,58	86,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	17,35	0,00	103,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	16,04	0,00	119,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	33,58	0,00	153,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,19	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,34	0,00	163,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,94	0,00	166,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	14,41	0,00	181,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	93,21	87,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	1,64	86,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			94,85	**96,43**	**86,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	147	0,41	0,00	96,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,41	**0,00**	**96,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	119	0,00	1,58	86,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**1,58**	**86,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	13,18	0,00	25,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	29,53	0,00	55,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	14,82	40,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			42,71	**14,82**	**40,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 877,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	2094	1530310	219,00	0,00	1.096,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 5688988 SÉRIE 0
20/09/2018	2094	1530171	32,87	0,00	1.129,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
	2094	1530193	23,17	0,00	1.152,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
	2094	1530253	25,69	0,00	1.178,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
25/09/2018	2094	1530223	32,87	0,00	1.211,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0
	2094	1530251	25,69	0,00	1.237,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0
	2094	1530252	32,87	0,00	1.269,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0
	2094	1530329	25,69	0,00	1.295,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0
30/09/2018	2102	1531511	0,00	306,92	988,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			417,85	**306,92**	**988,69 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.241,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1546931	3.750,00	0,00	405.991,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771
10/09/2018	2120	1546870	4.350,00	0,00	410.341,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963
14/09/2018	2120	1546814	640,00	0,00	410.981,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021
25/09/2018	2120	1546456	98,00	0,00	411.079,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045
28/09/2018	2087	120	41,21	0,00	411.120,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	338,89	0,00	411.459,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.250,00	0,00	418.709,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.512,50	0,00	420.221,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	420.541,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.280,00	0,00	421.821,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	676,00	0,00	422.497,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	960,00	0,00	423.457,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	338,00	0,00	423.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.340,00	0,00	426.135,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	426.455,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.233,33	0,00	429.689,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,00	0,00	429.858,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.241,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	1.225,00	0,00	431.083,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.066,67	0,00	434.149,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	434.789,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	338,00	0,00	435.127,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.250,00	0,00	442.377,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.550,00	0,00	444.927,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	845,00	0,00	445.772,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.225,00	0,00	446.997,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,00	0,00	447.166,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.263,75	0,00	448.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	338,00	0,00	448.768,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	700,00	0,00	449.468,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.450,00	0,00	450.918,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.014,00	0,00	451.932,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,00	0,00	452.101,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	507,00	0,00	452.608,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	6.400,00	0,00	459.008,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5.936,75	0,00	464.945,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.280,00	0,00	466.225,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	466.545,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	845,00	0,00	467.390,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	468.030,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.859,00	0,00	469.889,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	96,00	0,00	469.985,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.900,00	0,00	472.885,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.450,00	0,00	474.335,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	474.975,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	17.828,57	0,00	492.803,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.257,14	0,00	496.060,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.398,02	0,00	498.458,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	507,18	0,00	498.966,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.859,00	0,00	500.825,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.818,75	0,00	505.643,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.241,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	169,00	0,00	505.812,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	506.132,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.480,00	0,00	510.612,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	511.252,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	845,00	0,00	512.097,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	512.737,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	98,00	0,00	512.835,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	7.300,00	0,00	520.135,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	520.775,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	169,08	0,00	520.944,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.280,00	0,00	522.224,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	240,05	0,00	522.465,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	522.785,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	3.257,14	0,00	526.042,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	640,00	0,00	526.682,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.766,67	0,00	531.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	338,00	0,00	531.786,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	320,00	0,00	532.106,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3.750,00	528.356,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531510	0,00	253.290,98	275.065,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531514	2.298,10	0,00	277.363,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531515	2.912,00	0,00	280.275,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531516	490,00	0,00	280.765,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531517	169,00	0,00	280.934,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531519	200,00	0,00	281.134,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531522	1.840,00	0,00	282.974,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531524	169,00	0,00	283.143,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531525	1.280,00	0,00	284.423,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531526	500,00	0,00	284.923,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531527	100,00	0,00	285.023,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531528	1.100,00	0,00	286.123,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531529	100,00	0,00	286.223,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531530	169,22	0,00	286.393,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.241,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531531	320,00	0,00	286.713,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531532	1.700,00	0,00	288.413,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531533	320,00	0,00	288.733,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531534	1.525,00	0,00	290.258,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531535	125,00	0,00	290.383,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531536	1.450,00	0,00	291.833,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531538	960,00	0,00	292.793,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531539	169,07	0,00	292.962,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531540	9,00	0,00	292.971,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531542	49,00	0,00	293.020,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531543	1.628,57	0,00	294.648,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531544	1.400,00	0,00	296.048,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531545	1.700,00	0,00	297.748,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531546	49,00	0,00	297.797,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531547	169,00	0,00	297.966,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531548	320,00	0,00	298.286,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531550	7.625,00	0,00	305.911,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531551	100,00	0,00	306.011,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531552	2.900,00	0,00	308.911,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531553	4.350,00	0,00	313.261,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531555	3.025,00	0,00	316.286,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531556	169,02	0,00	316.455,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531557	338,13	0,00	316.793,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531558	98,00	0,00	316.891,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531559	169,00	0,00	317.060,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531560	240,00	0,00	317.300,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531561	100,00	0,00	317.400,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531562	1.450,00	0,00	318.850,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531564	1.616,67	0,00	320.467,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531565	169,00	0,00	320.636,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531567	343,00	0,00	320.979,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531568	1.533,33	0,00	322.512,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531569	100,00	0,00	322.612,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.241,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531570	320,00	0,00	322.932,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531571	169,44	0,00	323.102,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531572	1.450,00	0,00	324.552,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531576	6.800,00	0,00	331.352,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531578	3.577,00	0,00	334.929,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531579	615,94	0,00	335.545,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531580	172,43	0,00	335.717,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531581	27,97	0,00	335.745,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531582	4.350,00	0,00	340.095,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531583	320,00	0,00	340.415,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531585	338,00	0,00	340.753,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531589	1.575,00	0,00	342.328,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531590	338,00	0,00	342.666,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531591	1.600,00	0,00	344.266,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531592	100,00	0,00	344.366,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531594	1.246,72	0,00	345.613,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531595	1.450,00	0,00	347.063,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531597	320,00	0,00	347.383,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531598	640,00	0,00	348.023,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531599	845,00	0,00	348.868,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531600	1,44	0,00	348.869,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531601	168,99	0,00	349.038,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531602	200,00	0,00	349.238,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531603	6.800,00	0,00	356.038,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531604	5.800,00	0,00	361.838,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531605	320,00	0,00	362.158,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531606	169,22	0,00	362.328,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531607	2.971,43	0,00	365.299,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531609	49,00	0,00	365.348,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531610	539,00	0,00	365.887,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			220.687,39	**257.040,98**	**365.887,54 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.302,08 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.302,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	7.921,57	0,00	16.223,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	8.914,77	7.308,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531523	135,41	0,00	7.444,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531573	560,00	0,00	8.004,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			8.616,98	**8.914,77**	**8.004,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 797,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2094	1530172	175,98	0,00	973,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530173	94,88	0,00	1.068,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530174	11,86	0,00	1.079,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530178	7,48	0,00	1.087,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530179	11,86	0,00	1.099,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530180	41,90	0,00	1.141,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530186	112,20	0,00	1.253,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530194	61,60	0,00	1.315,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530195	7,48	0,00	1.322,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530196	83,02	0,00	1.405,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530198	29,56	0,00	1.435,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530199	11,86	0,00	1.446,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530200	29,56	0,00	1.476,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530203	44,88	0,00	1.521,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530206	104,72	0,00	1.626,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530207	106,74	0,00	1.732,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530208	7,48	0,00	1.740,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530210	50,28	0,00	1.790,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530225	14,78	0,00	1.805,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530226	11,86	0,00	1.817,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530227	11,86	0,00	1.829,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530228	37,71	0,00	1.866,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530229	15,40	0,00	1.882,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530230	23,72	0,00	1.905,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530231	123,20	0,00	2.029,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530232	67,32	0,00	2.096,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530233	189,76	0,00	2.286,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530236	123,20	0,00	2.409,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530239	96,07	0,00	2.505,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530240	7,48	0,00	2.512,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530254	133,02	0,00	2.645,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530255	59,30	0,00	2.705,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530256	44,88	0,00	2.750,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530257	123,20	0,00	2.873,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530258	7,48	0,00	2.880,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530259	7,39	0,00	2.888,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530276	7,39	0,00	2.895,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3
	2094	1530281	323,40	0,00	3.219,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530282	61,60	0,00	3.280,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530292	23,72	0,00	3.304,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530293	11,86	0,00	3.316,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 797,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2094	1530294	11,86	0,00	3.328,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530295	29,33	0,00	3.357,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530296	94,88	0,00	3.452,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530302	11,86	0,00	3.464,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530303	71,16	0,00	3.535,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530311	37,40	0,00	3.572,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530312	142,12	0,00	3.714,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3
	2094	1530314	96,37	0,00	3.811,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530315	94,88	0,00	3.906,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530316	58,66	0,00	3.964,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530317	25,14	0,00	3.989,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530318	201,96	0,00	4.191,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530330	54,47	0,00	4.246,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530334	71,23	0,00	4.317,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530335	7,39	0,00	4.324,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530341	35,58	0,00	4.360,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530342	149,60	0,00	4.510,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
04/09/2018	2094	1530181	7,39	0,00	4.517,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530184	11,86	0,00	4.529,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530201	37,40	0,00	4.566,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530202	44,34	0,00	4.611,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530204	15,40	0,00	4.626,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530205	11,86	0,00	4.638,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530224	400,40	0,00	5.038,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 400842 SÉRIE 3
	2094	1530234	11,86	0,00	5.050,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530235	11,86	0,00	5.062,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530260	59,30	0,00	5.121,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530261	59,12	0,00	5.180,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530277	83,80	0,00	5.264,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530279	35,58	0,00	5.300,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530299	29,56	0,00	5.329,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530300	104,72	0,00	5.434,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3
	2094	1530333	130,46	0,00	5.565,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530337	25,14	0,00	5.590,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530338	22,44	0,00	5.612,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530339	74,80	0,00	5.687,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530340	77,00	0,00	5.764,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3
09/09/2018	2094	1530182	11,86	0,00	5.776,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530183	35,58	0,00	5.811,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530185	7,48	0,00	5.819,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530237	44,34	0,00	5.863,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530238	7,39	0,00	5.871,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530278	11,86	0,00	5.882,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530280	71,16	0,00	5.954,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530297	47,44	0,00	6.001,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530298	47,44	0,00	6.048,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530301	71,16	0,00	6.120,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530313	11,86	0,00	6.131,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530336	296,50	0,00	6.428,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
19/09/2018	2094	1530187	11,86	0,00	6.440,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530188	71,16	0,00	6.511,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530211	11,86	0,00	6.523,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530212	11,86	0,00	6.535,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 797,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2094	1530263	11,86	0,00	6.547,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530283	23,72	0,00	6.570,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530284	23,72	0,00	6.594,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530285	35,58	0,00	6.630,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530304	118,60	0,00	6.748,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530305	11,86	0,00	6.760,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530343	11,86	0,00	6.772,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
25/09/2018	2094	1530209	29,56	0,00	6.801,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530241	67,32	0,00	6.869,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530262	36,95	0,00	6.906,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530319	81,29	0,00	6.987,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
28/09/2018	2094	1530175	23,72	0,00	7.011,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530176	11,86	0,00	7.023,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530177	6,84	0,00	7.029,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530197	11,86	0,00	7.041,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530275	30,80	0,00	7.072,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530331	11,86	0,00	7.084,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530332	71,23	0,00	7.155,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
30/09/2018	2102	1531512	0,00	6.759,69	395,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531513	14,78	0,00	410,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531518	11,86	0,00	422,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531520	59,30	0,00	481,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531521	11,86	0,00	493,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531537	73,90	0,00	567,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531541	539,00	0,00	1.106,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531549	7,48	0,00	1.114,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531554	83,02	0,00	1.197,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531563	11,86	0,00	1.209,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531566	22,26	0,00	1.231,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531574	133,09	0,00	1.364,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531575	11,86	0,00	1.376,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531577	23,72	0,00	1.399,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531584	11,86	0,00	1.411,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531586	11,86	0,00	1.423,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531587	11,86	0,00	1.435,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531588	0,00	189,76	1.245,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531593	83,02	0,00	1.328,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531596	0,00	11,86	1.316,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531608	0,00	11,86	1.305,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531611	106,74	0,00	1.411,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 797,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			7.587,75	**6.973,17**	**1.411,84 D**	**<<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL**

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 113.217,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	121	392,46	0,00	113.609,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	20.759,48	0,00	134.369,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	96,00	0,00	134.465,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	12.664,16	0,00	147.129,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,87	0,00	147.131,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	48,77	0,00	147.180,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	499,16	0,00	147.679,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	603,09	0,00	148.282,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.017,26	0,00	149.299,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	235,08	0,00	149.534,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,58	0,00	149.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.090,00	0,00	158.626,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9.601,85	0,00	168.228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	597,04	0,00	168.825,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	37,13	0,00	168.862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	125,00	0,00	168.987,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2.012,43	0,00	170.999,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.821,64	0,00	172.821,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	618,87	0,00	173.440,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	22.493,80	0,00	195.933,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	9,53	0,00	195.943,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	466,79	0,00	196.410,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	70,27	0,00	196.480,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	496,53	0,00	196.977,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	47,99	0,00	197.025,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,88	0,00	197.025,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	104,00	0,00	197.129,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	272,13	0,00	197.402,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,85	0,00	197.413,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 113.217,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	6.957,85	0,00	204.371,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,93	0,00	204.372,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	4.904,90	0,00	209.277,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	67,92	0,00	209.345,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	91,42	0,00	209.436,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,77	0,00	209.439,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	58,30	0,00	209.498,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1.885,39	0,00	211.383,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	69,60	0,00	211.453,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	55.440,57	156.012,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	17.251,13	138.761,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531612	3,20	0,00	138.764,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531613	0,96	0,00	138.765,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531614	0,00	20,94	138.744,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531615	86,10	0,00	138.830,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531616	0,00	6,55	138.824,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531617	7,80	0,00	138.831,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531618	2,08	0,00	138.833,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531619	0,00	0,07	138.833,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531620	2,68	0,00	138.836,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531621	0,00	8,17	138.828,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531622	1,76	0,00	138.830,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531623	0,37	0,00	138.830,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531624	8,25	0,00	138.838,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531625	241,29	0,00	139.080,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531626	0,00	3,83	139.076,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531627	0,19	0,00	139.076,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531628	7,90	0,00	139.084,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531629	1,26	0,00	139.085,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531630	0,36	0,00	139.085,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531631	0,28	0,00	139.086,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531632	69,30	0,00	139.155,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 113.217,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531633	0,00	1,54	139.154,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531634	0,06	0,00	139.154,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531635	77,74	0,00	139.231,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531636	0,00	4,02	139.227,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531637	0,13	0,00	139.227,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531638	0,00	0,10	139.227,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531639	888,78	0,00	140.116,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531640	0,00	22,35	140.094,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531641	142,93	0,00	140.237,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531642	0,00	9,53	140.227,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531643	10,17	0,00	140.237,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531644	0,29	0,00	140.238,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531645	1,84	0,00	140.239,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531646	2,63	0,00	140.242,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531647	0,00	1,31	140.241,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531648	0,26	0,00	140.241,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531649	3,12	0,00	140.244,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531650	0,00	14,80	140.229,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531651	514,50	0,00	140.744,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531652	1,25	0,00	140.745,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531653	10,19	0,00	140.755,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531654	27,43	0,00	140.783,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531655	0,52	0,00	140.783,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531656	83,16	0,00	140.866,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531657	0,00	7,21	140.859,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531658	126,50	0,00	140.986,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			100.561,00	**72.792,12**	**140.986,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 218,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	122	0,89	0,00	219,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,49	0,00	219,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,66	0,00	220,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 218,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	0,34	0,00	220,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	11,26	0,00	231,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	1,49	230,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			13,64	**1,49**	**230,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	3,90	0,00	218,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	8,39	0,00	226,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,47	0,00	227,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,55	0,00	227,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,64	0,00	229,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,00	3,90	225,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	11,17	214,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			14,95	**15,07**	**214,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	123	0,86	0,00	192,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	2,84	0,00	195,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,24	0,00	195,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,71	0,00	197,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,56	0,00	198,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,20	0,00	200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,71	0,00	206,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	2,34	0,00	208,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,30	0,00	209,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,66	0,00	214,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	5,68	0,00	220,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,39	0,00	220,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,72	0,00	221,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	0,18	0,00	221,77 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530455	0,00	29,35	192,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,38 **D**

		30,39	**29,35**	**192,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530399	30,22	0,00	244,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,17	0,00	245,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	1,99	0,00	247,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530399	19,86	0,00	267,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	53,24	214,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			53,24	**53,24**	**214,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 229,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	124	0,85	0,00	230,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,85	**0,00**	**230,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	125	0,80	0,00	196,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,80	**0,00**	**196,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1402 1.1.4.1.04.100.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 217,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	126	0,54	0,00	217,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	217,59	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			0,54	**217,59**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	127	1,74	0,00	216,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530399	0,00	216,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1,74	**216,19**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 168,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	128	0,66	0,00	168,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 168,04 **D**

			0,66	**0,00**	**168,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	129	0,00	0,57	86,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
			0,00	**0,57**	**86,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31.541,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	130	0,00	525,00	31.016,71 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2018
	2087	131	0,00	2.629,17	28.387,54 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 09/2018
			0,00	**3.154,17**	**28.387,54 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL**

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2096	1530388	89,80	0,00	89,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687
21/09/2018	2096	1530387	377,35	0,00	467,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596
28/09/2018	2087	165	0,00	781,77	-314,62 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2096	1530386	314,62	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570
			781,77	**781,77**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2096	1530389	319,75	0,00	319,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	2101	1530396	0,00	319,75	0,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
			319,75	**319,75**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 1293 1.2.3.1.01.003.3009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2018	2120	1546902	2.165,00	0,00	2.165,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513
28/09/2018	2095	1530345	0,00	2.165,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26127
			2.165,00	**2.165,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL**

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 155.400,00 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 155.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546469	16.650,00	0,00	172.050,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 023
28/09/2018	2095	1530346	0,00	450,00	171.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26128
	2095	1530347	0,00	450,00	171.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26129
	2095	1530348	0,00	450,00	170.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26130
	2095	1530349	0,00	450,00	170.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26131
	2095	1530350	0,00	450,00	169.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26132
	2095	1530351	0,00	450,00	169.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26133
	2095	1530352	0,00	450,00	168.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26134
	2095	1530353	0,00	450,00	168.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26135
	2095	1530354	0,00	450,00	168.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26136
	2095	1530355	0,00	450,00	167.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26137
	2095	1530356	0,00	450,00	167.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26138
	2095	1530357	0,00	450,00	166.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26139
	2095	1530358	0,00	450,00	166.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26140
	2095	1530359	0,00	450,00	165.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26141
	2095	1530360	0,00	450,00	165.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26142
	2095	1530361	0,00	450,00	164.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26143
	2095	1530362	0,00	450,00	164.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26144
	2095	1530363	0,00	450,00	163.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26145
	2095	1530364	0,00	450,00	163.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26146
	2095	1530365	0,00	450,00	163.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26147
	2095	1530366	0,00	450,00	162.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26148
	2095	1530367	0,00	450,00	162.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26149
	2095	1530368	0,00	450,00	161.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 155.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26150
28/09/2018	2095	1530369	0,00	450,00	161.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26151
	2095	1530370	0,00	450,00	160.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26152
	2095	1530371	0,00	450,00	160.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26153
	2095	1530372	0,00	450,00	159.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26154
	2095	1530373	0,00	450,00	159.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26155
	2095	1530374	0,00	450,00	159.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26156
	2095	1530375	0,00	450,00	158.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26157
	2095	1530376	0,00	450,00	158.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26158
	2095	1530377	0,00	450,00	157.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26159
	2095	1530378	0,00	450,00	157.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26160
	2095	1530379	0,00	450,00	156.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26161
	2095	1530380	0,00	450,00	156.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26162
	2095	1530381	0,00	450,00	155.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26163
	2095	1530382	0,00	450,00	155.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26164
			16.650,00	**16.650,00**	**155.400,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL**

Conta Analítica: 1299 1.2.3.1.01.003.3015 - EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2094	1530217	300,00	0,00	300,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE 0
25/09/2018	2095	1530384	0,00	300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26125
			300,00	**300,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL**

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2094	1530271	12.000,00	0,00	12.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 68549 SÉRIE 1
	2095	1530344	0,00	12.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26124
27/09/2018	2094	1530290	10.000,00	0,00	10.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 1265 SÉRIE 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	148	0,00	22.000,00	-12.000,00 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018
	2087	150	22.000,00	0,00	10.000,00 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018
	2095	1530383	0,00	10.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26126
			44.000,00	**44.000,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL**

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2094	1530274	38.220,00	0,00	38.220,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 188 SÉRIE 0
28/09/2018	2087	117	0,00	11.069,95	27.150,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	169	0,00	38.220,00	-11.069,95 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 NF 188
	2087	170	38.220,00	0,00	27.150,05 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 DOC. 188
30/09/2018	2102	1530399	0,00	10.666,09	16.483,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530457	0,00	16.483,96	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			76.440,00	**76.440,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.841.202,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2096	1530390	0,00	19.500,00	1.821.702,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295
	2101	1530397	19.500,00	0,00	1.841.202,64 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25295
19/09/2018	2095	1530344	12.000,00	0,00	1.853.202,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26124
28/09/2018	2087	150	0,00	22.000,00	1.831.202,64 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018
	2087	151	22.000,00	0,00	1.853.202,64 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018
	2095	1530383	10.000,00	0,00	1.863.202,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26126
			63.500,00	**41.500,00**	**1.863.202,64 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5764 1.9.1.1.03.001.3003 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.886,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2096	1530389	898,40	0,00	5.784,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	2096	1530389	0,00	319,75	5.464,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	2101	1530396	319,75	0,00	5.784,47 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
	2101	1530396	0,00	898,40	4.886,07 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.1.03.001.3003 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.886,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2096	1530390	19.500,00	0,00	24.386,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295
	2101	1530397	0,00	19.500,00	4.886,07 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25295
28/09/2018	2087	161	0,00	898,40	3.987,67 D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	162	898,40	0,00	4.886,07 D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			21.616,55	**21.616,55**	**4.886,07 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.061.451,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2096	1530388	0,00	322,00	15.061.129,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687
21/09/2018	2096	1530387	0,00	1.250,00	15.059.879,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596
25/09/2018	2095	1530384	300,00	0,00	15.060.179,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26125
28/09/2018	2087	158	2.672,00	0,00	15.062.851,26 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018
	2087	159	0,00	2.672,00	15.060.179,26 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2095	1530345	2.165,00	0,00	15.062.344,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26127
	2096	1530386	0,00	1.100,00	15.061.244,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570
			5.137,00	**5.344,00**	**15.061.244,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.938,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2095	1530346	450,00	0,00	2.870.388,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26128
	2095	1530347	450,00	0,00	2.870.838,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26129
	2095	1530348	450,00	0,00	2.871.288,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26130
	2095	1530349	450,00	0,00	2.871.738,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26131
	2095	1530350	450,00	0,00	2.872.188,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26132
	2095	1530351	450,00	0,00	2.872.638,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26133
	2095	1530352	450,00	0,00	2.873.088,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26134
	2095	1530353	450,00	0,00	2.873.538,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26135
	2095	1530354	450,00	0,00	2.873.988,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26136
	2095	1530355	450,00	0,00	2.874.438,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.938,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26137
28/09/2018	2095	1530356	450,00	0,00	2.874.888,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26138
	2095	1530357	450,00	0,00	2.875.338,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26139
	2095	1530358	450,00	0,00	2.875.788,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26140
	2095	1530359	450,00	0,00	2.876.238,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26141
	2095	1530360	450,00	0,00	2.876.688,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26142
	2095	1530361	450,00	0,00	2.877.138,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26143
	2095	1530362	450,00	0,00	2.877.588,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26144
	2095	1530363	450,00	0,00	2.878.038,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26145
	2095	1530364	450,00	0,00	2.878.488,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26146
	2095	1530365	450,00	0,00	2.878.938,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26147
	2095	1530366	450,00	0,00	2.879.388,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26148
	2095	1530367	450,00	0,00	2.879.838,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26149
	2095	1530368	450,00	0,00	2.880.288,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26150
	2095	1530369	450,00	0,00	2.880.738,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26151
	2095	1530370	450,00	0,00	2.881.188,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26152
	2095	1530371	450,00	0,00	2.881.638,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26153
	2095	1530372	450,00	0,00	2.882.088,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26154
	2095	1530373	450,00	0,00	2.882.538,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26155
	2095	1530374	450,00	0,00	2.882.988,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26156
	2095	1530375	450,00	0,00	2.883.438,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26157
	2095	1530376	450,00	0,00	2.883.888,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26158
	2095	1530377	450,00	0,00	2.884.338,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26159
	2095	1530378	450,00	0,00	2.884.788,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.938,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26160
28/09/2018	2095	1530379	450,00	0,00	2.885.238,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26161
	2095	1530380	450,00	0,00	2.885.688,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26162
	2095	1530381	450,00	0,00	2.886.138,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26163
	2095	1530382	450,00	0,00	2.886.588,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26164
			16.650,00	**0,00**	**2.886.588,67 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL**

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.249.840,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2096	1530389	0,00	898,40	5.248.942,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	2101	1530396	898,40	0,00	5.249.840,89 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
28/09/2018	2087	161	898,40	0,00	5.250.739,29 D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	162	0,00	898,40	5.249.840,89 D	REVERSÃO DE MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	163	0,00	898,40	5.248.942,49 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	164	898,40	0,00	5.249.840,89 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			2.695,20	**2.695,20**	**5.249.840,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.222.147,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1547120	7.146.525,45	0,00	75.622,37 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 CI 470/2018
05/09/2018	2120	1547093	2.444,76	0,00	73.177,61 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 354 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO DE VALERIA MARIA DA SILVA 05/09/2018
	2120	1547094	597,98	0,00	72.579,63 C	PAGAMENTO CHEQUE 352 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO REF. 08/18 RONNY KETHE PEREIRA 05/09/2018
	2120	1547095	6.627,98	0,00	65.951,65 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 356 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REF. 08/18 EDUARDO VILELA 05/09/2018
	2120	1547096	4.429,99	0,00	61.521,66 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 355 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 08/18 ITALLO DE LIMA NEVES 05/09/2018
06/09/2018	2120	1547097	2.160,24	0,00	59.361,42 C	6 008/18 PAGAMENTO CHEQUE 353 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO REJEITADO DE CLEYDIANE SILVA CADEIRA 06/09/2018
	2120	1547135	450,25	0,00	58.911,17 C	8 008/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL DILLAYS RAYDYLAYNE 1/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.222.147,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1547141	58.911,17	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SAL REF 08/2018 DIRIGENTES SAL 08/2018
28/09/2018	2120	1547070	0,00	1.994,96	1.994,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18
	2120	1548078	1.994,96	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18
30/09/2018	2104	1533744	0,00	7.388.472,24	7.388.472,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2018
			7.224.142,78	**7.390.467,20**	**7.388.472,24 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 19.564,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547131	11.088,74	0,00	8.475,66 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAMARIS SAROM PINHEIRO CI 469/2018
06/09/2018	2120	1547143	3.857,78	0,00	4.617,88 C	009/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE KATHLEN KAROLLINY C.I 482/18
10/09/2018	2120	1547175	1.618,03	0,00	2.999,85 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ALINE RICARDO DE ARAUJO CI 482/18
13/09/2018	2120	1547289	11.157,95	0,00	-8.158,10 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO KAROENE DOS SANTOS CI 491/2018
14/09/2018	2120	1547318	14.978,76	0,00	-23.136,86 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FRANCIELLE SILVA BATISTA CI 498/18
	2120	1547319	15.037,68	0,00	-38.174,54 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JOAN RODRIGUES E KASSIA VALERIA CI 491/2018
	2120	1547320	23.428,93	0,00	-61.603,47 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DIOGO AIRES DE MELO CI 498/2018
17/09/2018	2120	1547098	678,47	0,00	-62.281,94 D	PAGAMENTO CHEQUE 357 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO EURIPEDES FREITAS DA SILVA 17/09/2018
21/09/2018	2120	1547589	14.572,89	0,00	-76.854,83 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PAULO HENRIQUE BATISTA CAMPOS CI 507/2018
24/09/2018	2120	1547608	6.147,15	0,00	-83.001,98 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO CI 507/2018
26/09/2018	2120	1548036	42.183,63	0,00	-125.185,61 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELIDA, MARIA DAS DORES, ELISANGELA, ELIVANIA CI 515/2018
28/09/2018	2087	183	0,00	13,68	-125.171,93 D	TRANSF. ENTRE CONTAS - IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	0,00	148.796,16	23.624,23 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	22.029,88	45.654,11 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 19.564,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	13,68	0,00	45.640,43 C	1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 09/2018
			144.763,69	**170.839,72**	**45.640,43 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	168	0,00	0,01	230,22 C	IMPORTAÇÃO REFERENTE A CONTAS TROCADAS 09/2018
	2120	1548074	703,37	0,00	-473,15 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 526/18
	2120	1548076	420,12	0,00	-893,27 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDAS CI 526/18
	2120	1548077	1.297,64	0,00	-2.190,91 D	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELO CI 526/18
30/09/2018	2104	1533744	0,00	2.190,91	0,00 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2018
			2.421,13	**2.190,92**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2120	1546382	0,00	956,06	6.962.012,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832
	2120	1546383	0,00	833,43	6.962.846,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875
	2120	1546384	0,00	156,45	6.963.002,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841
	2120	1546385	0,00	4.479,19	6.967.481,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997
	2120	1546386	0,00	656,16	6.968.138,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962
	2120	1546387	0,00	296,13	6.968.434,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690
	2120	1546388	0,00	648,11	6.969.082,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702
	2120	1546460	0,00	275,48	6.969.357,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680
	2120	1546461	0,00	326,00	6.969.683,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655
	2120	1546462	0,00	299,90	6.969.983,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637
	2120	1546463	0,00	808,66	6.970.792,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120147
	2120	1546464	0,00	199,00	6.970.991,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452
	2120	1546465	0,00	5.969,75	6.976.961,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338
	2120	1546466	0,00	648,11	6.977.609,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704
	2120	1546548	0,00	296,13	6.977.905,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717
01/09/2018	2120	1546549	0,00	299,90	6.978.205,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688
	2120	1546550	0,00	361,81	6.978.567,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000
	2120	1546551	0,00	936,58	6.979.503,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697
	2120	1546552	0,00	936,58	6.980.440,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322427
	2120	1546622	0,00	3.922,72	6.984.362,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978
	2120	1546700	0,00	525,02	6.984.887,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919
	2120	1546701	0,00	1.447,24	6.986.335,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943
	2120	1546702	0,00	20.088,00	7.006.423,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120042
	2120	1546703	0,00	176,11	7.006.599,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504
	2120	1546704	0,00	5.922,72	7.012.521,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633
	2120	1546761	0,00	3.747,56	7.016.269,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940
	2120	1546762	0,00	41.398,53	7.057.668,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45432
	2120	1546763	0,00	401,09	7.058.069,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801
	2120	1546840	0,00	299,90	7.058.369,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740
	2120	1546841	0,00	1.096,39	7.059.465,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695
	2120	1546842	0,00	525,02	7.059.990,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632
	2120	1546843	0,00	154,38	7.060.144,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322428
	2120	1546844	0,00	936,58	7.061.081,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699
	2120	1546906	0,00	367,62	7.061.449,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838
	2120	1546907	0,00	800,00	7.062.249,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641
	2120	1546908	0,00	648,11	7.062.897,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706
	2120	1546909	0,00	299,90	7.063.197,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733
	2120	1546910	0,00	1.749,20	7.064.946,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519
	2120	1546911	0,00	648,11	7.065.594,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701
	2120	1546912	0,00	752,00	7.066.346,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11629
02/09/2018	2120	1546389	0,00	2.922,72	7.069.269,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995
	2120	1546623	0,00	183,81	7.069.452,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322614
03/09/2018	2120	1546390	0,00	2.235,59	7.071.688,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16982
03/09/2018	2120	1546391	0,00	288,71	7.071.977,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322710
	2120	1546392	0,00	235,88	7.072.213,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322696
	2120	1546393	0,00	1.163,90	7.073.376,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322472
	2120	1546394	0,00	3.887,82	7.077.264,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322725
	2120	1546395	0,00	2.000,00	7.079.264,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 108316
	2120	1546396	0,00	1.065,00	7.080.329,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214
	2120	1546397	0,00	247,00	7.080.576,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420
	2120	1546398	0,00	2.412,00	7.082.988,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253
	2120	1546399	0,00	561,60	7.083.550,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106
	2120	1546400	0,00	299,90	7.083.850,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322617
	2120	1546401	0,00	1.150,16	7.085.000,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322715
	2120	1546467	0,00	3.673,20	7.088.673,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012
	2120	1546468	0,00	2.146,66	7.090.820,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41133
	2120	1546469	0,00	16.650,00	7.107.470,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 023
	2120	1546470	0,00	2.922,72	7.110.393,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9975
	2120	1546471	0,00	6.817,00	7.117.210,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721
	2120	1546472	0,00	270,87	7.117.480,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322479
	2120	1546473	0,00	3.778,15	7.121.259,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322726
	2120	1546553	0,00	648,11	7.121.907,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322477
	2120	1546554	0,00	3.922,72	7.125.829,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9973
	2120	1546555	0,00	90,29	7.125.920,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322620
	2120	1546556	0,00	936,58	7.126.856,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322609
	2120	1546557	0,00	148,40	7.127.005,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322618
	2120	1546624	0,00	1.447,24	7.128.452,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16994
	2120	1546625	0,00	1.163,90	7.129.616,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						322468
03/09/2018	2120	1546626	0,00	17.550,28	7.147.166,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38
	2120	1546705	0,00	326,00	7.147.492,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322698
	2120	1546706	0,00	723,62	7.148.216,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322695
	2120	1546707	0,00	2.235,59	7.150.451,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16979
	2120	1546708	0,00	1.163,90	7.151.615,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322462
	2120	1546709	0,00	1.054,91	7.152.670,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322464
	2120	1546710	0,00	648,11	7.153.318,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322424
	2120	1546764	0,00	18.400,00	7.171.718,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961
	2120	1546765	0,00	296,13	7.172.014,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322692
	2120	1546766	0,00	741,01	7.172.755,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.123
	2120	1546767	0,00	3.922,72	7.176.678,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9979
	2120	1546768	0,00	1.163,90	7.177.842,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322449
	2120	1546769	0,00	648,11	7.178.490,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322457
	2120	1546845	0,00	1.085,43	7.179.576,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16988
	2120	1546846	0,00	856,38	7.180.432,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718
	2120	1546913	0,00	2.880,00	7.183.312,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 742672
	2120	1546914	0,00	1.447,24	7.184.759,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16985
	2120	1546915	0,00	2.235,59	7.186.995,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16991
	2120	1546916	0,00	60,59	7.187.055,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322720
	2120	1546917	0,00	3.922,72	7.190.978,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9977
	2120	1546918	0,00	5.000,00	7.195.978,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 23542
	2120	1546919	0,00	3.778,15	7.199.756,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322724
	2120	1546920	0,00	3.422,72	7.203.179,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9976
	2120	1546921	0,00	534,97	7.203.714,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322680
	2120	1546922	0,00	1.096,39	7.204.810,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322475

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546923	0,00	213,89	7.205.024,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322611
	2120	1546924	0,00	7.469,28	7.212.493,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8124
	2120	1546925	0,00	723,62	7.213.217,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322714
	2120	1547100	22.453,11	0,00	7.190.764,45 C	8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785
	2120	1547101	2.643,00	0,00	7.188.121,45 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 252731
	2120	1547102	9.240,00	0,00	7.178.881,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497
	2120	1547103	3.990,00	0,00	7.174.891,45 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6310
	2120	1547104	2.177,28	0,00	7.172.714,17 C	8- 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592
	2120	1547108	7.726,48	0,00	7.164.987,69 C	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2120	1547109	32.454,67	0,00	7.132.533,02 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2120	1547110	9.564,00	0,00	7.122.969,02 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2120	1547112	155.400,00	0,00	6.967.569,02 C	8 461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539
	2120	1547115	20.700,00	0,00	6.946.869,02 C	8 1672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481
	2120	1547116	19.978,00	0,00	6.926.891,02 C	8 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 252577
	2120	1547117	36.434,70	0,00	6.890.456,32 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371
04/09/2018	2120	1546402	0,00	30.975,00	6.921.431,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808
	2120	1546474	0,00	1.474,20	6.922.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829
	2120	1546475	0,00	2.864,00	6.925.769,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18102
	2120	1546476	0,00	171.570,00	7.097.339,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73122
	2120	1546477	0,00	1.163,90	7.098.503,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322460
	2120	1546478	0,00	648,11	7.099.151,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322619
	2120	1546558	0,00	1.452,95	7.100.604,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219
	2120	1546559	0,00	5.655,41	7.106.259,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221
	2120	1546560	0,00	173.417,50	7.279.677,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72932
	2120	1546561	0,00	1.096,39	7.280.773,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322455

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546627	0,00	648,11	7.281.421,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322447
	2120	1546628	0,00	3.778,15	7.285.200,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322723
	2120	1546629	0,00	648,11	7.285.848,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322430
	2120	1546630	0,00	3.579,02	7.289.427,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53346
	2120	1546711	0,00	936,58	7.290.363,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322431
	2120	1546712	0,00	648,11	7.291.011,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322452
	2120	1546713	0,00	1.809,05	7.292.820,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322703
	2120	1546714	0,00	648,11	7.293.469,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322442
	2120	1546715	0,00	1.296,22	7.294.765,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322439
	2120	1546770	0,00	723,62	7.295.488,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322716
	2120	1546771	0,00	1.809,05	7.297.297,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322706
	2120	1546847	0,00	34.769,78	7.332.067,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954
	2120	1546848	0,00	7.437,40	7.339.505,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929946
	2120	1546849	0,00	648,11	7.340.153,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322445
	2120	1546850	0,00	648,11	7.340.801,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322421
	2120	1546926	0,00	648,11	7.341.449,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322429
	2120	1546927	0,00	299,90	7.341.749,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322613
	2120	1547118	21.750,00	0,00	7.319.999,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784
	2120	1547121	757,83	0,00	7.319.241,49 C	8- 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601
05/09/2018	2120	1546403	0,00	11.120,00	7.330.361,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288
	2120	1546404	0,00	1.749,20	7.332.110,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228
	2120	1546405	0,00	5.292,00	7.337.402,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995
	2120	1546406	0,00	13.587,16	7.350.989,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721
	2120	1546407	0,00	859,23	7.351.849,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2110
	2120	1546479	0,00	648,11	7.352.497,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						322437
05/09/2018	2120	1546480	0,00	682,76	7.353.179,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2118
	2120	1546562	0,00	322,00	7.353.501,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 153759
	2120	1546563	0,00	5.214,50	7.358.716,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275
	2120	1546564	0,00	9.300,00	7.368.016,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733
	2120	1546565	0,00	6.225,80	7.374.242,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120155
	2120	1546631	0,00	11.199,35	7.385.441,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 929954
	2120	1546632	0,00	25.541,00	7.410.982,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419
	2120	1546633	0,00	870,00	7.411.852,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037
	2120	1546634	0,00	1.012,81	7.412.865,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2109
	2120	1546635	0,00	2.316,96	7.415.182,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 535
	2120	1546716	0,00	723,62	7.415.905,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322717
	2120	1546717	0,00	8.037,36	7.423.943,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777
	2120	1546772	0,00	4.922,72	7.428.866,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629
	2120	1546773	0,00	3.361,01	7.432.227,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11976
	2120	1546774	0,00	4.593,39	7.436.820,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276
	2120	1546775	0,00	3.000,00	7.439.820,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65290
	2120	1546851	0,00	648,11	7.440.468,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674
	2120	1546852	0,00	14.652,00	7.455.120,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81086
	2120	1546853	0,00	1.586,08	7.456.706,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133
	2120	1546854	0,00	5.884,00	7.462.590,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37917
	2120	1546855	0,00	15.974,50	7.478.565,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546
	2120	1546856	0,00	800,00	7.479.365,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10075
	2120	1546928	0,00	1.830,40	7.481.195,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263469
	2120	1547122	2.078,31	0,00	7.479.117,25 C	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 05/09/2018
	2120	1547123	5.292,00	0,00	7.473.825,25 C	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315
	2120	1547124	2.299,80	0,00	7.471.525,45 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465
	2120	1547125	684,00	0,00	7.470.841,45 C	8 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547126	2.625,48	0,00	7.468.215,97 C	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 05/09/2018
	2120	1547128	2.517,80	0,00	7.465.698,17 C	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474
	2120	1547129	2.162,50	0,00	7.463.535,67 C	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494
	2120	1547130	1.575,00	0,00	7.461.960,67 C	8- 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238
06/09/2018	2120	1546408	0,00	680,00	7.462.640,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11644
	2120	1546409	0,00	44,49	7.462.685,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2128
	2120	1546410	0,00	294,00	7.462.979,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11686
	2120	1546481	0,00	4.471,16	7.467.450,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53354
	2120	1546482	0,00	1.170,00	7.468.620,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642
	2120	1546483	0,00	3.025,00	7.471.645,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81131
	2120	1546484	0,00	4.860,00	7.476.505,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 188061
	2120	1546485	0,00	299,90	7.476.805,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37285
	2120	1546566	0,00	74,00	7.476.879,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 649
	2120	1546567	0,00	738,00	7.477.617,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25395
	2120	1546568	0,00	3.117,72	7.480.734,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58058
	2120	1546569	0,00	2.338,29	7.483.073,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58088
	2120	1546570	0,00	756,00	7.483.829,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6828523
	2120	1546571	0,00	682,48	7.484.511,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2164
	2120	1546572	0,00	3.240,00	7.487.751,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6351
	2120	1546636	0,00	888,00	7.488.639,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 96696
	2120	1546637	0,00	2.881,37	7.491.521,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2126
	2120	1546638	0,00	4.675,00	7.496.196,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81159
	2120	1546718	0,00	99,00	7.496.295,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377
	2120	1546776	0,00	727,50	7.497.022,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989
	2120	1546777	0,00	415,00	7.497.437,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507
	2120	1546778	0,00	173,00	7.497.610,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444
	2120	1546779	0,00	868,00	7.498.478,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11685
	2120	1546780	0,00	724,00	7.499.202,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11712

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1546781	0,00	691,06	7.499.893,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.132
	2120	1546782	0,00	995,75	7.500.889,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.147
	2120	1546783	0,00	6.384,00	7.507.273,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7199
	2120	1546784	0,00	1.285,60	7.508.558,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18154
	2120	1546785	0,00	1.271,00	7.509.829,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29793
	2120	1546786	0,00	988,00	7.510.817,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459
	2120	1546787	0,00	1.096,39	7.511.914,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37360
	2120	1546788	0,00	367,62	7.512.282,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37283
	2120	1546857	0,00	71,52	7.512.353,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263
	2120	1546858	0,00	4.660,00	7.517.013,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81130
	2120	1546859	0,00	103,80	7.517.117,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2129
	2120	1546860	0,00	367,00	7.517.484,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 650
	2120	1546861	0,00	1.220,00	7.518.704,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10506
	2120	1546862	0,00	93,25	7.518.797,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19862
	2120	1546863	0,00	656,75	7.519.454,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072
	2120	1546864	0,00	44,20	7.519.498,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708
	2120	1546929	0,00	1.447,50	7.520.946,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4250
	2120	1546930	0,00	434,81	7.521.380,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848
	2120	1546931	0,00	3.750,00	7.525.130,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1574771
	2120	1546932	0,00	5.309,60	7.530.440,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37929
	2120	1546933	0,00	7.476,00	7.537.916,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10023
	2120	1546934	0,00	1.085,43	7.539.001,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322712
	2120	1547132	389,96	0,00	7.538.611,90 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2120	1547133	2.207,70	0,00	7.536.404,20 C	8- 1925/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759
	2120	1547136	27.012,00	0,00	7.509.392,20 C	8 1686/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3219
	2120	1547137	448,00	0,00	7.508.944,20 C	8 1686/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245
	2120	1547138	13.200,00	0,00	7.495.744,20 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763
	2120	1547139	2.437,50	0,00	7.493.306,70 C	9 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1547142	9.975,00	0,00	7.483.331,70 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5302
	2120	1547147	5.332,94	0,00	7.477.998,76 C	8 - 1852/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
07/09/2018	2120	1546411	0,00	936,58	7.478.935,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37330
	2120	1546412	0,00	326,00	7.479.261,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37336
	2120	1546413	0,00	90,29	7.479.351,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37355
	2120	1546414	0,00	2.109,82	7.481.461,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37327
	2120	1546486	0,00	326,00	7.481.787,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37351
	2120	1546487	0,00	334,05	7.482.121,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37334
	2120	1546639	0,00	881,11	7.483.002,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709
	2120	1546640	0,00	1.120,00	7.484.122,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37356
	2120	1546641	0,00	936,58	7.485.059,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37353
	2120	1546719	0,00	148,40	7.485.207,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37347
	2120	1546720	0,00	936,58	7.486.144,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37358
	2120	1546789	0,00	1.244,79	7.487.388,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37325
	2120	1546790	0,00	377,26	7.487.766,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37329
	2120	1546791	0,00	2.703,27	7.490.469,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37287
	2120	1546865	0,00	648,11	7.491.117,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37281
	2120	1546866	0,00	275,48	7.491.393,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37362
	2120	1547077	26,94	0,00	7.491.366,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
08/09/2018	2120	1546415	0,00	764,34	7.492.130,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37315
	2120	1546416	0,00	648,11	7.492.778,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37275
	2120	1546488	0,00	648,11	7.493.426,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37345
	2120	1546489	0,00	296,13	7.493.722,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37292
	2120	1546490	0,00	3.778,15	7.497.500,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37340
	2120	1546573	0,00	1.585,45	7.499.086,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4229
	2120	1546642	0,00	648,11	7.499.734,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37296
	2120	1546643	0,00	1.260,62	7.500.995,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4234
	2120	1546644	0,00	936,58	7.501.931,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37277
	2120	1546721	0,00	648,11	7.502.579,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37349
	2120	1546722	0,00	367,62	7.502.947,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37273
	2120	1546867	0,00	1.120,00	7.504.067,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37323
	2120	1546868	0,00	648,11	7.504.715,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37294
08/09/2018	2120	1546935	0,00	936,58	7.505.652,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37319
	2120	1546936	0,00	1.331,32	7.506.983,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4230
	2120	1546937	0,00	648,11	7.507.631,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37288
10/09/2018	2120	1546417	0,00	1.560,00	7.509.191,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73302
	2120	1546418	0,00	3.150,00	7.512.341,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71628
	2120	1546419	0,00	235,88	7.512.577,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37313
	2120	1546491	0,00	989,15	7.513.566,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37299
	2120	1546492	0,00	648,11	7.514.214,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37307
	2120	1546574	0,00	183,81	7.514.398,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37301
	2120	1546575	0,00	648,11	7.515.046,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37279
	2120	1546576	0,00	1.054,91	7.516.101,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37304
	2120	1546645	0,00	530,00	7.516.631,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 14059
	2120	1546646	0,00	936,58	7.517.568,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37298
	2120	1546647	0,00	1.054,91	7.518.623,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37290
	2120	1546723	0,00	8.279,00	7.526.902,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524
	2120	1546724	0,00	148,40	7.527.050,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37311
	2120	1546725	0,00	13.961,50	7.541.011,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849475
	2120	1546726	0,00	1.390,00	7.542.401,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154
	2120	1546792	0,00	299,90	7.542.701,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37332
	2120	1546793	0,00	989,15	7.543.691,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37343
	2120	1546794	0,00	648,11	7.544.339,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37321
	2120	1546795	0,00	239,23	7.544.578,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37309
	2120	1546869	0,00	92,00	7.544.670,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501
	2120	1546870	0,00	4.350,00	7.549.020,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963
	2120	1546938	0,00	1.410,00	7.550.430,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576
	2120	1546939	0,00	30.287,50	7.580.717,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110336
	2120	1546940	0,00	1.054,91	7.581.772,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37341
	2120	1547166	13.883,33	0,00	7.567.889,42 C	8 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2120	1547168	67,08	0,00	7.567.822,34 C	8- 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547169	8.570,52	0,00	7.559.251,82 C	8- 1285/15 VOL.VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6377
	2120	1547170	16.650,00	0,00	7.542.601,82 C	8- 272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 023
	2120	1547171	11.176,95	0,00	7.531.424,87 C	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923652
	2120	1547172	137,00	0,00	7.531.287,87 C	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639
	2120	1547173	2.316,00	0,00	7.528.971,87 C	8- 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098
	2120	1547176	776,47	0,00	7.528.195,40 C	8- 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375
	2120	1547177	952,96	0,00	7.527.242,44 C	8- 1983/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519
	2120	1547178	258,00	0,00	7.526.984,44 C	8- 1675/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680
	2120	1547179	8,93	0,00	7.526.975,51 C	8- 589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377
	2120	1547180	500,00	0,00	7.526.475,51 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894
	2120	1547181	489,60	0,00	7.525.985,91 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76437
	2120	1547182	4.938,08	0,00	7.521.047,83 C	8- 1889/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149
	2120	1547183	229,20	0,00	7.520.818,63 C	8- 1745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605
	2120	1547184	1.949,11	0,00	7.518.869,52 C	8- 1735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227
	2120	1547185	670,00	0,00	7.518.199,52 C	8- 1133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435
	2120	1547186	450,00	0,00	7.517.749,52 C	8- 1932/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494
	2120	1547187	120,00	0,00	7.517.629,52 C	8- 1860/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353
	2120	1547188	1.810,20	0,00	7.515.819,32 C	8- 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664
	2120	1547189	45,00	0,00	7.515.774,32 C	8- 2011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833
	2120	1547190	943,12	0,00	7.514.831,20 C	8- 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052
	2120	1547191	1.514,75	0,00	7.513.316,45 C	8- 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						148066
10/09/2018	2120	1547192	2.197,00	0,00	7.511.119,45 C	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 33472
	2120	1547193	561,60	0,00	7.510.557,85 C	8- 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 106
	2120	1547194	1.493,39	0,00	7.509.064,46 C	8- 1935/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536
	2120	1547195	3.987,50	0,00	7.505.076,96 C	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971
	2120	1547196	18.400,00	0,00	7.486.676,96 C	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1961
	2120	1547197	16.994,70	0,00	7.469.682,26 C	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496
	2120	1547198	680,00	0,00	7.469.002,26 C	8- 1825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378
	2120	1547199	690,00	0,00	7.468.312,26 C	8- 1993/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072
	2120	1547200	9.801,00	0,00	7.458.511,26 C	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943
	2120	1547201	10.044,00	0,00	7.448.467,26 C	8- 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980
	2120	1547202	2.109,44	0,00	7.446.357,82 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367
	2120	1547203	795,00	0,00	7.445.562,82 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868
	2120	1547204	787,02	0,00	7.444.775,80 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470
	2120	1547205	4.220,66	0,00	7.440.555,14 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400
	2120	1547206	3.907,75	0,00	7.436.647,39 C	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2120	1547208	25.146,92	0,00	7.411.500,47 C	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2120	1547209	2.000,00	0,00	7.409.500,47 C	8- 1989/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COE COELHO & CIA LTDA 108316
	2120	1547210	1.145,38	0,00	7.408.355,09 C	8- 1986/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
	2120	1547211	3.443,64	0,00	7.404.911,45 C	8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2120	1547212	25.494,50	0,00	7.379.416,95 C	8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2120	1547213	768,75	0,00	7.378.648,20 C	8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547214	838,07	0,00	7.377.810,13 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957
	2120	1547215	8.430,00	0,00	7.369.380,13 C	8- 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944
	2120	1547216	3.650,00	0,00	7.365.730,13 C	8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2120	1547219	6.937,50	0,00	7.358.792,63 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747
	2120	1547220	18.021,33	0,00	7.340.771,30 C	8 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2120	1547221	3.773,33	0,00	7.336.997,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2120	1547222	27.066,53	0,00	7.309.931,44 C	8 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2120	1547223	1.928,00	0,00	7.308.003,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024
	2120	1547224	2.734,85	0,00	7.305.268,59 C	8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2120	1547226	1.320,06	0,00	7.303.948,53 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12
	2120	1547230	21.626,34	0,00	7.282.322,19 C	8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060
	2120	1547231	5.081,30	0,00	7.277.240,89 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463
	2120	1547232	3.931,70	0,00	7.273.309,19 C	8- 1974/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126
	2120	1547233	37,62	0,00	7.273.271,57 C	8- 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374
	2120	1547234	17.550,28	0,00	7.255.721,29 C	8- 1116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI 38
	2120	1547269	996,00	0,00	7.254.725,29 C	8- 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387
11/09/2018	2120	1546420	0,00	836,00	7.255.561,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11719
	2120	1546421	0,00	294,00	7.255.855,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11720
	2120	1546493	0,00	5.830,00	7.261.685,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072
	2120	1546494	0,00	7.539,81	7.269.225,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15839
	2120	1546577	0,00	142,16	7.269.367,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51047
	2120	1546578	0,00	589,40	7.269.956,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219
	2120	1546579	0,00	13.106,40	7.283.063,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309505
	2120	1546648	0,00	7.492,00	7.290.555,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81176

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	2120	1546727	0,00	62.293,75	7.352.848,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 56735
	2120	1546728	0,00	336,75	7.353.185,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266659
	2120	1546796	0,00	299,90	7.353.485,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37305
	2120	1546871	0,00	5.314,15	7.358.799,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53367
	2120	1546872	0,00	1.200,00	7.359.999,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289583
	2120	1546941	0,00	3.499,91	7.363.499,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2168
	2120	1546942	0,00	1.452,60	7.364.952,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 309453
	2120	1547270	4.184,60	0,00	7.360.767,52 C	8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2120	1547271	22.391,00	0,00	7.338.376,52 C	8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
	2120	1547274	652,50	0,00	7.337.724,02 C	8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
12/09/2018	2120	1546422	0,00	9.340,59	7.347.064,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048048
	2120	1546423	0,00	63.283,10	7.410.347,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110411
	2120	1546424	0,00	20.700,00	7.431.047,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 57354
	2120	1546580	0,00	192,00	7.431.239,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194
	2120	1546581	0,00	4.389,00	7.435.628,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1047990
	2120	1546582	0,00	6.112,68	7.441.741,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048046
	2120	1546729	0,00	1.733,70	7.443.475,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832
	2120	1546730	0,00	1.166,48	7.444.641,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2174
	2120	1546797	0,00	2.474,20	7.447.115,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
	2120	1546798	0,00	8.778,00	7.455.893,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1048047
	2120	1546799	0,00	20.187,50	7.476.081,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68550
	2120	1546800	0,00	1.837,50	7.477.918,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2110518
	2120	1546873	0,00	33,58	7.477.952,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53379
	2120	1546943	0,00	142,16	7.478.094,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51073
	2120	1546944	0,00	64.192,00	7.542.286,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 568197
	2120	1546945	0,00	903,23	7.543.189,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2177
	2120	1547275	3.287,60	0,00	7.539.902,14 C	8- 1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2120	1547277	3.353,52	0,00	7.536.548,62 C	8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299
	2120	1547278	1.620,00	0,00	7.534.928,62 C	8- 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6327
12/09/2018	2120	1547279	706,00	0,00	7.534.222,62 C	8 - 1193/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551
	2120	1547280	3.990,00	0,00	7.530.232,62 C	8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339
	2120	1547281	19,25	0,00	7.530.213,37 C	8 - 1256/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546
13/09/2018	2120	1546425	0,00	880,87	7.531.094,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45513
	2120	1546426	0,00	961,12	7.532.055,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100083
	2120	1546495	0,00	9.100,00	7.541.155,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028
	2120	1546496	0,00	2.643,00	7.543.798,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260229
	2120	1546497	0,00	1.575,00	7.545.373,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2266
	2120	1546498	0,00	19,00	7.545.392,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053
	2120	1546583	0,00	10.440,00	7.555.832,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 744764
	2120	1546584	0,00	5.000,00	7.560.832,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 261161
	2120	1546585	0,00	17.329,50	7.578.161,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485
	2120	1546586	0,00	1.892,00	7.580.053,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73677
	2120	1546587	0,00	954,60	7.581.008,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19975
	2120	1546649	0,00	1.831,08	7.582.839,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81198
	2120	1546650	0,00	19.706,00	7.602.545,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 260228
	2120	1546651	0,00	932,00	7.603.477,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043
	2120	1546652	0,00	2.780,00	7.606.257,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156
	2120	1546653	0,00	3.603,60	7.609.861,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158
	2120	1546654	0,00	625,00	7.610.486,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159
	2120	1546655	0,00	95,71	7.610.581,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657
	2120	1546656	0,00	4.549,79	7.615.131,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4244
	2120	1546657	0,00	750,10	7.615.881,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457
	2120	1546731	0,00	1.900,00	7.617.781,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73678
	2120	1546732	0,00	26.918,00	7.644.699,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062576
	2120	1546733	0,00	9.090,00	7.653.789,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1062892
	2120	1546734	0,00	660,00	7.654.449,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145
	2120	1546735	0,00	3.901,50	7.658.351,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6682
13/09/2018	2120	1546736	0,00	11.250,00	7.669.601,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2114514
	2120	1546801	0,00	4.512,00	7.674.113,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81267
	2120	1546874	0,00	1.699,60	7.675.812,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4245
	2120	1546875	0,00	2.880,00	7.678.692,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 745486
	2120	1546876	0,00	200,00	7.678.892,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572
	2120	1546946	0,00	5.699,20	7.684.592,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 146241
	2120	1546947	0,00	936,00	7.685.528,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73717
	2120	1547282	4.827,90	0,00	7.680.700,14 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5340
	2120	1547283	2.314,00	0,00	7.678.386,14 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568
	2120	1547284	145,00	0,00	7.678.241,14 C	8 - 1831/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366
	2120	1547285	126.100,00	0,00	7.552.141,14 C	8 - 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419
	2120	1547286	4.112,50	0,00	7.548.028,64 C	8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262306
	2120	1547287	2.214,51	0,00	7.545.814,13 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2120	1547288	834,00	0,00	7.544.980,13 C	8- 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663
	2120	1547293	5.550,11	0,00	7.539.430,02 C	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2120	1547294	22.000,00	0,00	7.517.430,02 C	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883
	2120	1547295	2.840,00	0,00	7.514.590,02 C	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409
	2120	1547296	186,24	0,00	7.514.403,78 C	8- 1786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888
	2120	1547297	3.197,25	0,00	7.511.206,53 C	8 - 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 262307
14/09/2018	2120	1546427	0,00	11.175,00	7.522.381,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860
	2120	1546428	0,00	40.519,00	7.562.900,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1063792
	2120	1546429	0,00	18.400,00	7.581.300,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965
	2120	1546430	0,00	9.660,00	7.590.960,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81266
	2120	1546431	0,00	608,00	7.591.568,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2595
	2120	1546432	0,00	220,38	7.591.788,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462
	2120	1546438	0,00	77,99	7.591.866,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546499	0,00	5,75	7.591.872,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451
	2120	1546500	0,00	96,00	7.591.968,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466
	2120	1546501	0,00	12,27	7.591.980,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293
	2120	1546502	0,00	220,38	7.592.201,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461
	2120	1546503	0,00	220,38	7.592.421,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465
	2120	1546504	0,00	48,47	7.592.470,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301
	2120	1546505	0,00	19.950,00	7.612.420,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904
	2120	1546506	0,00	220,38	7.612.640,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325463
	2120	1546507	0,00	13.483,28	7.626.123,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 73798
	2120	1546508	0,00	2.835,00	7.628.958,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38024
	2120	1546516	0,00	12,27	7.628.971,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426
	2120	1546658	0,00	462,94	7.629.434,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335
	2120	1546659	0,00	220,38	7.629.654,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304
	2120	1546660	0,00	716,00	7.630.370,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11730
	2120	1546661	0,00	18.747,40	7.649.117,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 849484
	2120	1546662	0,00	1.266,00	7.650.383,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616
	2120	1546663	0,00	8.714,16	7.659.097,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6660
	2120	1546664	0,00	5.045,00	7.664.142,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544256
	2120	1546665	0,00	5.455,65	7.669.598,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53388
	2120	1546737	0,00	289,45	7.669.888,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290
	2120	1546738	0,00	2.344,00	7.672.232,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193489
	2120	1546739	0,00	32,90	7.672.264,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 7952
	2120	1546740	0,00	654,56	7.672.919,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2185
	2120	1546802	0,00	239,93	7.673.159,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449
	2120	1546803	0,00	843,93	7.674.003,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448
	2120	1546804	0,00	230,97	7.674.234,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546805	0,00	147,00	7.674.381,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11731
	2120	1546806	0,00	620,00	7.675.001,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11742
	2120	1546807	0,00	3.670,40	7.678.671,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 544157
	2120	1546808	0,00	636,94	7.679.308,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739
	2120	1546809	0,00	800,00	7.680.108,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6854327
	2120	1546810	0,00	405,30	7.680.513,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.179
	2120	1546811	0,00	286,08	7.680.800,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26926
	2120	1546812	0,00	11.520,00	7.692.320,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21782
	2120	1546813	0,00	84,00	7.692.404,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1631
	2120	1546814	0,00	640,00	7.693.044,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1582021
	2120	1546877	0,00	48,47	7.693.092,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458
	2120	1546878	0,00	5,75	7.693.098,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454
	2120	1546879	0,00	17,51	7.693.115,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443
	2120	1546886	0,00	460,31	7.693.576,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431
	2120	1546948	0,00	5,75	7.693.581,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453
	2120	1546949	0,00	3.432,00	7.697.013,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160
	2120	1546950	0,00	1.322,83	7.698.336,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4243
	2120	1546951	0,00	3.353,52	7.701.690,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 26615
	2120	1546952	0,00	3.215,08	7.704.905,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2182
	2120	1547298	225,00	0,00	7.704.680,29 C	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253
	2120	1547299	3.361,01	0,00	7.701.319,28 C	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11976
	2120	1547300	500,00	0,00	7.700.819,28 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566
	2120	1547301	1.220,00	0,00	7.699.599,28 C	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10506
	2120	1547302	74,00	0,00	7.699.525,28 C	8- 1963/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 649
	2120	1547303	199,00	0,00	7.699.326,28 C	8- 1995/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 39452
	2120	1547304	870,00	0,00	7.698.456,28 C	8- 2004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 289037
14/09/2018	2120	1547306	2.344,00	0,00	7.696.112,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334
	2120	1547307	9.100,00	0,00	7.687.012,28 C	8 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920
	2120	1547309	12.325,00	0,00	7.674.687,28 C	8 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755
	2120	1547310	49.400,00	0,00	7.625.287,28 C	8 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2120	1547311	19.609,50	0,00	7.605.677,78 C	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
	2120	1547312	4.900,00	0,00	7.600.777,78 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244
	2120	1547313	1.800,00	0,00	7.598.977,78 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125
	2120	1547314	4.860,00	0,00	7.594.117,78 C	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328
	2120	1547315	82,40	0,00	7.594.035,38 C	8- 2006/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293
	2120	1547316	961,12	0,00	7.593.074,26 C	8- 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98808
	2120	1547324	3.025,00	0,00	7.590.049,26 C	8- 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495
	2120	1547325	845,82	0,00	7.589.203,44 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335
	2120	1547327	1.749,20	0,00	7.587.454,24 C	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325228
	2120	1547328	1.749,20	0,00	7.585.705,04 C	8-1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320519
	2120	1547329	2.967,00	0,00	7.582.738,04 C	8- 513/15 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774
	2120	1547330	406,40	0,00	7.582.331,64 C	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075
	2120	1547331	1.800,00	0,00	7.580.531,64 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457
	2120	1547332	5.400,00	0,00	7.575.131,64 C	8- 141/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427
	2120	1547333	3.276,60	0,00	7.571.855,04 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307362
	2120	1547338	2.527,40	0,00	7.569.327,64 C	8- 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431
14/09/2018	2120	1547339	378,00	0,00	7.568.949,64 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328
	2120	1547340	756,00	0,00	7.568.193,64 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146
	2120	1547341	756,00	0,00	7.567.437,64 C	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163
	2120	1547342	3.060,00	0,00	7.564.377,64 C	8 - 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291
	2120	1547343	286,35	0,00	7.564.091,29 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909
	2120	1547344	2.203,40	0,00	7.561.887,89 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027
	2120	1547345	367,00	0,00	7.561.520,89 C	8- 1996/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 650
	2120	1547346	415,00	0,00	7.561.105,89 C	8- 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10507
	2120	1547347	2.849,80	0,00	7.558.256,09 C	8- 1415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144
	2120	1547348	401,40	0,00	7.557.854,69 C	8- 1851/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656
	2120	1547350	247,00	0,00	7.557.607,69 C	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8420
	2120	1547351	988,00	0,00	7.556.619,69 C	8- 2127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8459
	2120	1547352	1.390,00	0,00	7.555.229,69 C	8- 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 154
	2120	1547353	2.412,00	0,00	7.552.817,69 C	8- 1992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3253
	2120	1547354	173,00	0,00	7.552.644,69 C	8- 2121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8444
	2120	1547359	1.715,00	0,00	7.550.929,69 C	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351
15/09/2018	2120	1546588	0,00	1.661,45	7.552.591,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4252
	2120	1546741	0,00	210,00	7.552.801,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502
	2120	1546880	0,00	235,88	7.553.037,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325833
	2120	1546881	0,00	1.392,20	7.554.429,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4253
	2120	1546953	0,00	1.535,28	7.555.964,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4251
17/09/2018	2120	1546433	0,00	22.457,40	7.578.421,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						38029
17/09/2018	2120	1546434	0,00	18,60	7.578.440,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16941
	2120	1546435	0,00	764,34	7.579.204,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326275
	2120	1546436	0,00	1.120,00	7.580.324,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325700
	2120	1546437	0,00	410,00	7.580.734,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6280
	2120	1546439	0,00	2.922,72	7.583.657,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10084
	2120	1546440	0,00	780,00	7.584.437,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325584
	2120	1546441	0,00	1.163,90	7.585.601,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325576
	2120	1546442	0,00	1.054,00	7.586.655,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37338
	2120	1546509	0,00	648,11	7.587.303,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325749
	2120	1546510	0,00	1.163,90	7.588.467,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325752
	2120	1546511	0,00	936,58	7.589.404,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325753
	2120	1546512	0,00	648,11	7.590.052,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325727
	2120	1546513	0,00	936,58	7.590.988,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325701
	2120	1546514	0,00	235,88	7.591.224,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325869
	2120	1546515	0,00	780,00	7.592.004,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325697
	2120	1546517	0,00	1.312,30	7.593.316,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325602
	2120	1546518	0,00	483,71	7.593.800,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325591
	2120	1546519	0,00	232,00	7.594.032,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985
	2120	1546589	0,00	226,13	7.594.258,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871
	2120	1546590	0,00	1.096,39	7.595.355,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325751
	2120	1546591	0,00	28.631,56	7.623.986,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 238577
	2120	1546592	0,00	389,76	7.624.376,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451
	2120	1546593	0,00	2.344,00	7.626.720,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193999
	2120	1546594	0,00	1.085,43	7.627.805,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326026

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1546595	0,00	483,00	7.628.288,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468
	2120	1546596	0,00	1.163,90	7.629.452,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37374
	2120	1546597	0,00	401,40	7.629.854,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38030
	2120	1546666	0,00	41.140,00	7.670.994,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 50753
	2120	1546667	0,00	764,34	7.671.758,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325828
	2120	1546668	0,00	176,11	7.671.934,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326055
	2120	1546669	0,00	367,62	7.672.302,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325712
	2120	1546670	0,00	71.938,55	7.744.240,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129
	2120	1546671	0,00	1.096,39	7.745.337,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325759
	2120	1546672	0,00	4.479,19	7.749.816,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10081
	2120	1546673	0,00	1.096,39	7.750.912,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325566
	2120	1546674	0,00	936,58	7.751.849,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325574
	2120	1546675	0,00	1.054,91	7.752.904,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37445
	2120	1546742	0,00	648,11	7.753.552,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325729
	2120	1546743	0,00	648,11	7.754.200,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325735
	2120	1546744	0,00	648,11	7.754.848,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325593
	2120	1546745	0,00	1.191,61	7.756.040,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37383
	2120	1546815	0,00	20.269,00	7.776.309,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15739
	2120	1546816	0,00	220,38	7.776.529,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873
	2120	1546817	0,00	55,00	7.776.584,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6281
	2120	1546818	0,00	196,50	7.776.781,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471
	2120	1546819	0,00	936,58	7.777.717,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325754
	2120	1546820	0,00	296,13	7.778.013,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326269
	2120	1546821	0,00	689,40	7.778.703,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267711
	2120	1546822	0,00	936,58	7.779.639,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325589

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1546823	0,00	1.163,90	7.780.803,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37380
	2120	1546824	0,00	599,80	7.781.403,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37302
	2120	1546882	0,00	220,38	7.781.623,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872
	2120	1546883	0,00	648,11	7.782.271,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325736
	2120	1546884	0,00	3.950,64	7.786.222,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16944
	2120	1546885	0,00	29.604,00	7.815.826,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3280
	2120	1546887	0,00	845,80	7.816.672,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10083
	2120	1546888	0,00	845,80	7.817.518,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10080
	2120	1546889	0,00	6.518,42	7.824.036,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45623
	2120	1546954	0,00	1.804,80	7.825.841,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38031
	2120	1546955	0,00	648,11	7.826.489,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325704
	2120	1546956	0,00	10.343,00	7.836.832,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18249
	2120	1546957	0,00	1.463,84	7.838.296,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41237
	2120	1546958	0,00	2.700,00	7.840.996,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 326451
	2120	1546959	0,00	648,11	7.841.644,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325600
	2120	1546960	0,00	989,15	7.842.633,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325586
	2120	1546961	0,00	1.163,90	7.843.797,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37377
	2120	1547361	4.940,00	0,00	7.838.857,55 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820
	2120	1547369	7.379,66	0,00	7.831.477,89 C	8- 972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484
	2120	1547372	33.995,91	0,00	7.797.481,98 C	8- 1779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565
	2120	1547375	9.202,08	0,00	7.788.279,90 C	8 1723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214
	2120	1547376	5.848,00	0,00	7.782.431,90 C	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119
	2120	1547377	7.642,50	0,00	7.774.789,40 C	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669
	2120	1547378	2.512,50	0,00	7.772.276,90 C	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005
	2120	1547379	8.445,00	0,00	7.763.831,90 C	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1547380	589,30	0,00	7.763.242,60 C	8 - 1979/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143
	2120	1547381	660,00	0,00	7.762.582,60 C	8- 1977/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115
	2120	1547382	1.088,53	0,00	7.761.494,07 C	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2120	1547383	3.560,00	0,00	7.757.934,07 C	8- 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1384
	2120	1547384	2.575,20	0,00	7.755.358,87 C	8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488
	2120	1547385	18.285,79	0,00	7.737.073,08 C	8- 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118
	2120	1547386	1.001,00	0,00	7.736.072,08 C	8- 1857/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860
	2120	1547388	81,70	0,00	7.735.990,38 C	8 - 1353/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866
	2120	1547390	8.037,36	0,00	7.727.953,02 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5777
	2120	1547391	12.000,00	0,00	7.715.953,02 C	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662
	2120	1547392	18.622,40	0,00	7.697.330,62 C	8- 1829/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 29966
	2120	1547394	4.480,00	0,00	7.692.850,62 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802
	2120	1547395	2.000,00	0,00	7.690.850,62 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986
	2120	1547396	6.600,00	0,00	7.684.250,62 C	8- 1671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300
	2120	1547397	2.761,00	0,00	7.681.489,62 C	8- 1918/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401
	2120	1547398	10.939,84	0,00	7.670.549,78 C	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
	2120	1547399	6.587,49	0,00	7.663.962,29 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6454
	2120	1547401	4.212,00	0,00	7.659.750,29 C	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229
	2120	1547402	2.340,00	0,00	7.657.410,29 C	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243
	2120	1547403	1.170,00	0,00	7.656.240,29 C	010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386
	2120	1547404	7.043,92	0,00	7.649.196,37 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1547406	4.560,80	0,00	7.644.635,57 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191
	2120	1547407	1.505,53	0,00	7.643.130,04 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158
	2120	1547408	1.246,98	0,00	7.641.883,06 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201
	2120	1547409	1.170,52	0,00	7.640.712,54 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213
	2120	1547410	1.023,95	0,00	7.639.688,59 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180
	2120	1547411	4.380,48	0,00	7.635.308,11 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168
	2120	1547413	4.740,18	0,00	7.630.567,93 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211
	2120	1547414	5.655,41	0,00	7.624.912,52 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4221
	2120	1547415	1.467,84	0,00	7.623.444,68 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147
	2120	1547416	1.452,95	0,00	7.621.991,73 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4219
	2120	1547417	1.440,25	0,00	7.620.551,48 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202
	2120	1547418	1.339,43	0,00	7.619.212,05 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179
	2120	1547419	1.150,65	0,00	7.618.061,40 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212
	2120	1547420	3.948,85	0,00	7.614.112,55 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150
	2120	1547421	1.658,89	0,00	7.612.453,66 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182
	2120	1547422	1.644,90	0,00	7.610.808,76 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175
	2120	1547423	952,95	0,00	7.609.855,81 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145
	2120	1547424	1.626,75	0,00	7.608.229,06 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 4163
17/09/2018	2120	1547425	1.439,43	0,00	7.606.789,63 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159
	2120	1547426	1.438,03	0,00	7.605.351,60 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203
	2120	1547427	1.589,77	0,00	7.603.761,83 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197
	2120	1547428	1.241,50	0,00	7.602.520,33 C	8- 1080/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166
	2120	1547429	9.158,03	0,00	7.593.362,30 C	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15821
	2120	1547430	719,68	0,00	7.592.642,62 C	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480
	2120	1547431	92.925,00	0,00	7.499.717,62 C	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087
	2120	1547432	84.209,25	0,00	7.415.508,37 C	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476
	2120	1547433	142,50	0,00	7.415.365,87 C	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929
	2120	1547434	4.680,00	0,00	7.410.685,87 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687
	2120	1547435	3.835,20	0,00	7.406.850,67 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703
	2120	1547436	4.754,40	0,00	7.402.096,27 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835
	2120	1547437	4.337,47	0,00	7.397.758,80 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328
	2120	1547438	4.946,34	0,00	7.392.812,46 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314
	2120	1547439	5.575,41	0,00	7.387.237,05 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284
	2120	1547440	6.796,41	0,00	7.380.440,64 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319
	2120	1547441	4.603,45	0,00	7.375.837,19 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306
	2120	1547442	5.191,86	0,00	7.370.645,33 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277
	2120	1547443	5.969,75	0,00	7.364.675,58 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53338
17/09/2018	2120	1547444	6.213,87	0,00	7.358.461,71 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262
	2120	1547445	5.152,35	0,00	7.353.309,36 C	8- 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298
	2120	1547447	8.680,00	0,00	7.344.629,36 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858
18/09/2018	2120	1546443	0,00	4.100,29	7.348.729,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78215
	2120	1546444	0,00	1.964,80	7.350.694,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 558
	2120	1546445	0,00	7.680,00	7.358.374,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21803
	2120	1546446	0,00	733,52	7.359.107,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 156598
	2120	1546520	0,00	3.371,55	7.362.479,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2190
	2120	1546521	0,00	760,00	7.363.239,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11753
	2120	1546746	0,00	294,00	7.363.533,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11754
	2120	1546747	0,00	4.121,82	7.367.655,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53393
	2120	1546748	0,00	421,17	7.368.076,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2192
	2120	1546749	0,00	888,00	7.368.964,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11764
	2120	1546825	0,00	9.936,00	7.378.900,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38025
	2120	1546826	0,00	442,50	7.379.343,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642
	2120	1546890	0,00	3.165,80	7.382.508,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65974
	2120	1546891	0,00	1.514,75	7.384.023,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 157037
	2120	1546892	0,00	16.320,00	7.400.343,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21831
	2120	1547453	5.214,50	0,00	7.395.129,06 C	8- 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20275
	2120	1547455	336,70	0,00	7.394.792,36 C	8- 1985/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587
	2120	1547456	14.344,20	0,00	7.380.448,16 C	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2120	1547457	10.876,21	0,00	7.369.571,95 C	8 1973/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 141152
	2120	1547458	7.873,87	0,00	7.361.698,08 C	8 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2120	1547459	6.026,60	0,00	7.355.671,48 C	8 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 140424
	2120	1547461	14.344,20	0,00	7.341.327,28 C	8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
18/09/2018	2120	1547462	5.072,75	0,00	7.336.254,53 C	8 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2120	1547463	4.219,20	0,00	7.332.035,33 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828
	2120	1547464	19.300,00	0,00	7.312.735,33 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 255395
	2120	1547465	5.280,24	0,00	7.307.455,09 C	8 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453
	2120	1547466	5.292,00	0,00	7.302.163,09 C	8 648/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA 1995
	2120	1548151	0,00	14.344,20	7.316.507,29 C	ESTORNO 8 172/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2018
19/09/2018	2120	1546522	0,00	5.550,00	7.322.057,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119
	2120	1546598	0,00	7.380,00	7.329.437,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71901
	2120	1546599	0,00	2.848,00	7.332.285,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 68640
	2120	1546676	0,00	13.647,24	7.345.932,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748884
	2120	1546827	0,00	1.467,85	7.347.400,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4261
	2120	1546893	0,00	13.647,24	7.361.047,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 748886
	2120	1546894	0,00	4.825,00	7.365.872,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164
	2120	1546962	0,00	839,25	7.366.711,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78213
	2120	1546963	0,00	10.860,00	7.377.571,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 595812
	2120	1547467	2.058,00	0,00	7.375.513,87 C	8- 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 256520
	2120	1547468	10.504,08	0,00	7.365.009,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708
	2120	1547469	10.080,00	0,00	7.354.929,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115
	2120	1547470	41.296,00	0,00	7.313.633,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378
	2120	1547471	40.370,96	0,00	7.273.262,83 C	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2120	1547472	9.410,77	0,00	7.263.852,06 C	8-1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2120	1547473	2.144,67	0,00	7.261.707,39 C	8 - 1604/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674
	2120	1547476	1.170,00	0,00	7.260.537,39 C	8 - 2120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1642

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2120	1547477	607,50	0,00	7.259.929,89 C	8 - 1961/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739
	2120	1547478	3.673,20	0,00	7.256.256,69 C	8 2109/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81012
	2120	1547479	6.812,00	0,00	7.249.444,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814
	2120	1547480	17.419,40	0,00	7.232.025,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914
	2120	1547481	9.336,00	0,00	7.222.689,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423
	2120	1547482	9.868,80	0,00	7.212.820,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488
	2120	1547483	12.906,80	0,00	7.199.913,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303
	2120	1547484	8.661,60	0,00	7.191.252,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647
	2120	1547485	1.424,00	0,00	7.189.828,09 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465
20/09/2018	2120	1546447	0,00	7.987,98	7.197.816,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6675
	2120	1546448	0,00	825,00	7.198.641,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10544
	2120	1546449	0,00	417,35	7.199.058,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267955
	2120	1546450	0,00	9.984,00	7.209.042,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 74354
	2120	1546523	0,00	6.029,94	7.215.072,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53405
	2120	1546524	0,00	186,50	7.215.258,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78076
	2120	1546525	0,00	3.778,15	7.219.037,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325835
	2120	1546526	0,00	4.860,00	7.223.897,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 189599
	2120	1546600	0,00	10.508,20	7.234.405,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81430
	2120	1546677	0,00	600,00	7.235.005,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11772
	2120	1546678	0,00	294,00	7.235.299,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11773
	2120	1546679	0,00	288,00	7.235.587,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10545
	2120	1546750	0,00	775,73	7.236.362,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2201
	2120	1546751	0,00	1.800,00	7.238.162,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10543
	2120	1546828	0,00	34.540,58	7.272.703,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185963
	2120	1546829	0,00	4.940,00	7.277.643,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45036
	2120	1546895	0,00	1.966,80	7.279.610,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 31
	2120	1546964	0,00	1.302,60	7.280.912,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176648
20/09/2018	2120	1546965	0,00	2.340,00	7.283.252,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38060
	2120	1546966	0,00	326,80	7.283.579,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 934113
	2120	1547500	5.146,50	0,00	7.278.433,22 C	8 - 2110/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660
	2120	1547502	13.883,34	0,00	7.264.549,88 C	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2120	1547503	18.021,34	0,00	7.246.528,54 C	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2120	1547504	3.773,34	0,00	7.242.755,20 C	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2120	1547506	6.786,99	0,00	7.235.968,21 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5374
	2120	1547508	27.066,54	0,00	7.208.901,67 C	8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2120	1547532	1.120,00	0,00	7.207.781,67 C	8 - 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147
	2120	1547535	1.065,00	0,00	7.206.716,67 C	8 1751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 6214
21/09/2018	2120	1546451	0,00	6.515,43	7.213.232,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35850
	2120	1546452	0,00	8.360,00	7.221.592,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10546
	2120	1546527	0,00	14.445,00	7.236.037,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576216
	2120	1546528	0,00	1.422,40	7.237.459,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4266
	2120	1546529	0,00	4.736,81	7.242.196,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4264
	2120	1546530	0,00	22,00	7.242.218,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 51215
	2120	1546531	0,00	12.319,77	7.254.538,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3394
	2120	1546532	0,00	3.139,20	7.257.677,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81460
	2120	1546601	0,00	820,00	7.258.497,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 426
	2120	1546602	0,00	27.822,00	7.286.319,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 191819
	2120	1546603	0,00	1.352,98	7.287.672,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4265
	2120	1546604	0,00	12.319,77	7.299.992,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3396
	2120	1546605	0,00	367,62	7.300.359,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37443
	2120	1546680	0,00	71,85	7.300.431,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3511
	2120	1546681	0,00	41,80	7.300.473,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3512

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	2120	1546682	0,00	70,00	7.300.543,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3510
	2120	1546683	0,00	20.663,41	7.321.206,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 100344
	2120	1546684	0,00	3.600,00	7.324.806,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10548
	2120	1546752	0,00	3.087,50	7.327.894,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 18
	2120	1546830	0,00	7.026,40	7.334.920,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 545935
	2120	1546967	0,00	349,30	7.335.269,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3513
	2120	1546968	0,00	9.500,00	7.344.769,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 850558
22/09/2018	2120	1546453	0,00	648,11	7.345.418,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325814
	2120	1546606	0,00	4.593,66	7.350.011,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4269
	2120	1546685	0,00	1.462,23	7.351.473,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4268
	2120	1546686	0,00	1.163,90	7.352.637,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325578
	2120	1546896	0,00	846,78	7.353.484,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2204
24/09/2018	2120	1546454	0,00	3.222,40	7.356.706,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 168
	2120	1546607	0,00	1.650,00	7.358.356,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6413
	2120	1546608	0,00	18.400,00	7.376.756,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971
	2120	1546687	0,00	13.320,00	7.390.076,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 750492
	2120	1546688	0,00	53.200,00	7.443.276,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 431
	2120	1546689	0,00	3.684,00	7.446.960,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 572
	2120	1546690	0,00	13.037,04	7.459.998,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268204
	2120	1546753	0,00	2.755,20	7.462.753,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 577691
	2120	1546754	0,00	1.202,40	7.463.955,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1460
	2120	1546755	0,00	720,34	7.464.675,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.213
	2120	1546831	0,00	5.000,66	7.469.676,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53411
	2120	1546832	0,00	294,00	7.469.970,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11788
	2120	1546897	0,00	3.050,00	7.473.020,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5550
	2120	1546898	0,00	7.815,50	7.480.836,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265112
	2120	1546969	0,00	740,00	7.481.576,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11787
	2120	1546970	0,00	13.647,24	7.495.223,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 751268
	2120	1546971	0,00	3.027,07	7.498.250,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2214
	2120	1547081	49,48	0,00	7.498.200,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547590	12.319,77	0,00	7.485.881,19 C	8 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299
	2120	1547591	660,00	0,00	7.485.221,19 C	8- 1863/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15145
	2120	1547592	608,00	0,00	7.484.613,19 C	8- 892/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2595
	2120	1547593	4.350,00	0,00	7.480.263,19 C	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 34963
	2120	1547594	479,70	0,00	7.479.783,49 C	8- 1443/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061
	2120	1547595	16.750,00	0,00	7.463.033,49 C	8- 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43585
	2120	1547596	1.512,00	0,00	7.461.521,49 C	8- 1929/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229
	2120	1547597	250,00	0,00	7.461.271,49 C	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444
	2120	1547598	390,00	0,00	7.460.881,49 C	8- 1976/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341
	2120	1547599	35.000,00	0,00	7.425.881,49 C	8- 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254
	2120	1547600	775,52	0,00	7.425.105,97 C	8- 1960/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881
	2120	1547602	10.297,50	0,00	7.414.808,47 C	8 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399
	2120	1547604	932,00	0,00	7.413.876,47 C	8- 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 997043
	2120	1547605	13.202,35	0,00	7.400.674,12 C	8 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2120	1547606	189,75	0,00	7.400.484,37 C	8 PROC 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682
	2120	1547609	16.466,66	0,00	7.384.017,71 C	8 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2120	1547610	12.320,00	0,00	7.371.697,71 C	8 140/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10425
	2120	1547611	19.778,12	0,00	7.351.919,59 C	8 2134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180
	2120	1547612	2.062,02	0,00	7.349.857,57 C	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405
	2120	1547613	1.085,43	0,00	7.348.772,14 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841
	2120	1547614	2.532,67	0,00	7.346.239,47 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865
	2120	1547615	723,62	0,00	7.345.515,85 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844
24/09/2018	2120	1547616	1.447,24	0,00	7.344.068,61 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838
	2120	1547617	361,81	0,00	7.343.706,80 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847
	2120	1547618	723,62	0,00	7.342.983,18 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850
	2120	1547619	1.447,24	0,00	7.341.535,94 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853
	2120	1547620	361,81	0,00	7.341.174,13 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856
	2120	1547621	1.085,43	0,00	7.340.088,70 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946
	2120	1547622	3.747,56	0,00	7.336.341,14 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16940
	2120	1547623	361,81	0,00	7.335.979,33 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17000
	2120	1547624	1.447,24	0,00	7.334.532,09 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16943
	2120	1547625	9.270,00	0,00	7.325.262,09 C	8 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2120	1547626	9.270,00	0,00	7.315.992,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2120	1547627	9.270,00	0,00	7.306.722,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2120	1547628	4.922,72	0,00	7.301.799,37 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386
	2120	1547629	2.922,72	0,00	7.298.876,65 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10387
	2120	1547630	9.500,00	0,00	7.289.376,65 C	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827
	2120	1547631	9.500,00	0,00	7.279.876,65 C	8- 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051
	2120	1547632	294,00	0,00	7.279.582,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11610
	2120	1547633	800,00	0,00	7.278.782,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11609
	2120	1547634	752,00	0,00	7.278.030,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11629
	2120	1547635	872,00	0,00	7.277.158,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11548
	2120	1547636	147,00	0,00	7.277.011,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11621

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547637	684,00	0,00	7.276.327,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11594
	2120	1547638	716,00	0,00	7.275.611,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11527
	2120	1547639	147,00	0,00	7.275.464,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11528
	2120	1547640	294,00	0,00	7.275.170,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11562
	2120	1547641	832,00	0,00	7.274.338,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11620
	2120	1547642	664,00	0,00	7.273.674,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11542
	2120	1547643	744,00	0,00	7.272.930,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11574
	2120	1547644	612,00	0,00	7.272.318,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11581
	2120	1547645	828,00	0,00	7.271.490,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11582
	2120	1547646	294,00	0,00	7.271.196,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11583
	2120	1547647	1.644,00	0,00	7.269.552,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11505
	2120	1547648	441,00	0,00	7.269.111,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11506
	2120	1547650	708,00	0,00	7.268.403,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11459
	2120	1547651	294,00	0,00	7.268.109,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11573
	2120	1547652	147,00	0,00	7.267.962,65 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11460
	2120	1547653	3.400,00	0,00	7.264.562,65 C	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2120	1547654	6.817,00	0,00	7.257.745,65 C	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322721
	2120	1547655	289,45	0,00	7.257.456,20 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325290

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547656	856,38	0,00	7.256.599,82 C	8- 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322718
	2120	1547657	12,27	0,00	7.256.587,55 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325293
	2120	1547658	230,97	0,00	7.256.356,58 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325299
	2120	1547659	48,47	0,00	7.256.308,11 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325301
	2120	1547660	220,38	0,00	7.256.087,73 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325304
	2120	1547661	1.733,70	0,00	7.254.354,03 C	8- 1856/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6832
	2120	1547662	11.904,00	0,00	7.242.450,03 C	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361
	2120	1547663	18.400,00	0,00	7.224.050,03 C	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1965
	2120	1547664	5.568,00	0,00	7.218.482,03 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689
	2120	1547665	940,00	0,00	7.217.542,03 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663
	2120	1547666	210,00	0,00	7.217.332,03 C	8- 2201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8502
	2120	1547667	139,10	0,00	7.217.192,93 C	8- 1972/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785
	2120	1547668	192,00	0,00	7.217.000,93 C	8- 1927/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 194
	2120	1547669	3.901,50	0,00	7.213.099,43 C	8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6682
	2120	1547671	2.424,72	0,00	7.210.674,71 C	8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
	2120	1547673	3.778,15	0,00	7.206.896,56 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625
	2120	1547675	750,10	0,00	7.206.146,46 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267457
	2120	1547676	200,00	0,00	7.205.946,46 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266572
	2120	1547677	8.082,60	0,00	7.197.863,86 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135
	2120	1547678	584,05	0,00	7.197.279,81 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036
	2120	1547679	2.880,00	0,00	7.194.399,81 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 742672
24/09/2018	2120	1547680	100,00	0,00	7.194.299,81 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312
	2120	1547681	618,05	0,00	7.193.681,76 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250
	2120	1547682	589,40	0,00	7.193.092,36 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267219
	2120	1547683	656,75	0,00	7.192.435,61 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 267072
	2120	1547684	5.910,52	0,00	7.186.525,09 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042
	2120	1547685	70,00	0,00	7.186.455,09 C	8-1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462
	2120	1547686	525,02	0,00	7.185.930,07 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719
	2120	1547687	1.600,00	0,00	7.184.330,07 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760
	2120	1547688	1.600,00	0,00	7.182.730,07 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851
	2120	1547689	525,02	0,00	7.182.205,05 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9857
	2120	1547690	525,02	0,00	7.181.680,03 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9919
	2120	1547691	4.279,07	0,00	7.177.400,96 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932
	2120	1547692	3.922,72	0,00	7.173.478,24 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9978
	2120	1547693	2.922,72	0,00	7.170.555,52 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9995
	2120	1547694	4.479,19	0,00	7.166.076,33 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9997
	2120	1547695	3.432,00	0,00	7.162.644,33 C	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 160
	2120	1547696	3.603,60	0,00	7.159.040,73 C	8- 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 158
	2120	1547697	6.800,00	0,00	7.152.240,73 C	8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308
	2120	1547698	22.000,00	0,00	7.130.240,73 C	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040
	2120	1547699	625,00	0,00	7.129.615,73 C	8-1408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 159

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547700	22.000,00	0,00	7.107.615,73 C	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139
	2120	1547701	462,94	0,00	7.107.152,79 C	8- 652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325335
	2120	1547702	912,00	0,00	7.106.240,79 C	8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 257410
	2120	1547703	5.830,00	0,00	7.100.410,79 C	8- 1999/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 35072
	2120	1547704	3.400,00	0,00	7.097.010,79 C	8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2120	1547705	8.279,00	0,00	7.088.731,79 C	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7524
	2120	1547706	92,00	0,00	7.088.639,79 C	8- 1926/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7501
	2120	1547707	1.113,87	0,00	7.087.525,92 C	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994
	2120	1547708	8.965,53	0,00	7.078.560,39 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6535
	2120	1547710	1.374,50	0,00	7.077.185,89 C	8- 1843/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183
25/09/2018	2120	1546455	0,00	75,04	7.077.260,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1610
	2120	1546456	0,00	98,00	7.077.358,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 36045
	2120	1546533	0,00	6.372,03	7.083.730,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6758
	2120	1546534	0,00	1.800,00	7.085.530,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10576
	2120	1546535	0,00	400,00	7.085.930,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10579
	2120	1546536	0,00	4.437,60	7.090.368,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38100
	2120	1546537	0,00	15.360,00	7.105.728,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21971
	2120	1546609	0,00	2.052,00	7.107.780,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18364
	2120	1546610	0,00	484,70	7.108.265,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268241
	2120	1546611	0,00	660,00	7.108.925,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10577
	2120	1546612	0,00	3.954,88	7.112.880,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 310580
	2120	1546613	0,00	900,00	7.113.780,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4363
	2120	1546614	0,00	5.290,00	7.119.070,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38101
	2120	1546756	0,00	27.677,84	7.146.747,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16954

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1546833	0,00	1.800,00	7.148.547,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10578
	2120	1546899	0,00	4.453,95	7.153.001,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15985
	2120	1546900	0,00	7.105,00	7.160.106,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264040
	2120	1547711	85.140,00	0,00	7.074.966,93 C	091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937
	2120	1547712	3.887,82	0,00	7.071.079,11 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682
	2120	1547713	270,87	0,00	7.070.808,24 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657
	2120	1547714	235,88	0,00	7.070.572,36 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115
	2120	1547715	1.163,90	0,00	7.069.408,46 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225
	2120	1547716	800,00	0,00	7.068.608,46 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36641
	2120	1547717	326,00	0,00	7.068.282,46 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36655
	2120	1547718	648,11	0,00	7.067.634,35 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192
	2120	1547719	561,66	0,00	7.067.072,69 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721
	2120	1547720	656,16	0,00	7.066.416,53 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36962
	2120	1547721	275,48	0,00	7.066.141,05 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105
	2120	1547722	275,48	0,00	7.065.865,57 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36680
	2120	1547723	648,11	0,00	7.065.217,46 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658
	2120	1547724	525,02	0,00	7.064.692,44 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182
	2120	1547725	561,66	0,00	7.064.130,78 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678
	2120	1547726	4.479,19	0,00	7.059.651,59 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547727	936,58	0,00	7.058.715,01 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170
	2120	1547728	110,97	0,00	7.058.604,04 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208
	2120	1547729	299,90	0,00	7.058.304,14 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36733
	2120	1547732	25.541,00	0,00	7.032.763,14 C	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6419
	2120	1547734	782,10	0,00	7.031.981,04 C	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241
	2120	1547735	10.172,00	0,00	7.021.809,04 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014
	2120	1547736	648,11	0,00	7.021.160,93 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670
	2120	1547737	11.000,20	0,00	7.010.160,73 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019
	2120	1547738	1.440,00	0,00	7.008.720,73 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011
	2120	1547739	4.920,00	0,00	7.003.800,73 C	8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007
	2120	1547740	1.224,00	0,00	7.002.576,73 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331
	2120	1547741	35.954,86	0,00	6.966.621,87 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969
	2120	1547742	1.945,54	0,00	6.964.676,33 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059
	2120	1547743	1.298,93	0,00	6.963.377,40 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45315
	2120	1547744	35.533,80	0,00	6.927.843,60 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673
	2120	1547745	7.700,00	0,00	6.920.143,60 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688
	2120	1547746	30.975,00	0,00	6.889.168,60 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37808
	2120	1547747	392,45	0,00	6.888.776,15 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2065

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547748	998,11	0,00	6.887.778,04 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2085
	2120	1547749	2.956,43	0,00	6.884.821,61 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2067
	2120	1547750	977,87	0,00	6.883.843,74 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.095
	2120	1547751	727,70	0,00	6.883.116,04 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2051
	2120	1547752	736,40	0,00	6.882.379,64 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2100
	2120	1547753	859,23	0,00	6.881.520,41 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2110
	2120	1547754	412,20	0,00	6.881.108,21 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2080
	2120	1547755	741,01	0,00	6.880.367,20 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.123
	2120	1547756	2.221,62	0,00	6.878.145,58 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2050
	2120	1547757	1.351,98	0,00	6.876.793,60 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2091
	2120	1547758	1.307,89	0,00	6.875.485,71 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.058
	2120	1547759	683,59	0,00	6.874.802,12 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2011
	2120	1547760	708,40	0,00	6.874.093,72 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.049
	2120	1547761	766,65	0,00	6.873.327,07 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2083
	2120	1547762	866,46	0,00	6.872.460,61 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.076
	2120	1547763	652,71	0,00	6.871.807,90 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2092
	2120	1547764	682,76	0,00	6.871.125,14 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2118
	2120	1547765	2.433,67	0,00	6.868.691,47 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2088
	2120	1547766	874,67	0,00	6.867.816,80 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2055
	2120	1547767	883,11	0,00	6.866.933,69 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2019
	2120	1547768	1.150,31	0,00	6.865.783,38 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2.063
	2120	1547769	1.012,81	0,00	6.864.770,57 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2109
	2120	1547770	375,31	0,00	6.864.395,26 C	8- 023/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2066

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547773	44,20	0,00	6.864.351,06 C	8 - 1826/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10708
	2120	1547774	764,34	0,00	6.863.586,72 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731
	2120	1547775	648,11	0,00	6.862.938,61 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665
	2120	1547776	205,84	0,00	6.862.732,77 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387
	2120	1547777	299,90	0,00	6.862.432,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36740
	2120	1547778	648,11	0,00	6.861.784,76 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200
	2120	1547779	1.120,00	0,00	6.860.664,76 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635
	2120	1547780	648,11	0,00	6.860.016,65 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122
	2120	1547781	102,92	0,00	6.859.913,73 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104
	2120	1547782	296,13	0,00	6.859.617,60 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078
	2120	1547783	936,58	0,00	6.858.681,02 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221
	2120	1547784	648,11	0,00	6.858.032,91 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647
	2120	1547785	942,22	0,00	6.857.090,69 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2037
	2120	1547787	275,48	0,00	6.856.815,21 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102
	2120	1547788	275,48	0,00	6.856.539,73 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190
	2120	1547789	183,81	0,00	6.856.355,92 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130
	2120	1547790	648,11	0,00	6.855.707,81 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651
	2120	1547791	1.096,39	0,00	6.854.611,42 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215
	2120	1547792	936,58	0,00	6.853.674,84 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36697
25/09/2018	2120	1547793	525,02	0,00	6.853.149,82 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36632
	2120	1547794	4.922,72	0,00	6.848.227,10 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36629
	2120	1547795	180,58	0,00	6.848.046,52 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645
	2120	1547796	936,58	0,00	6.847.109,94 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661
	2120	1547797	989,15	0,00	6.846.120,79 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672
	2120	1547798	1.096,39	0,00	6.845.024,40 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663
	2120	1547799	648,11	0,00	6.844.376,29 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126
	2120	1547800	326,00	0,00	6.844.050,29 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653
	2120	1547801	648,11	0,00	6.843.402,18 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626
	2120	1547802	648,11	0,00	6.842.754,07 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643
	2120	1547803	936,58	0,00	6.841.817,49 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36699
	2120	1547804	648,11	0,00	6.841.169,38 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36702
	2120	1547805	599,80	0,00	6.840.569,58 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094
	2120	1547806	5.922,72	0,00	6.834.646,86 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36633
	2120	1547807	648,11	0,00	6.833.998,75 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109
	2120	1547808	648,11	0,00	6.833.350,64 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124
	2120	1547809	936,58	0,00	6.832.414,06 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547810	764,34	0,00	6.831.649,72 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217
	2120	1547811	1.209,77	0,00	6.830.439,95 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072
	2120	1547812	648,11	0,00	6.829.791,84 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36701
	2120	1547813	648,11	0,00	6.829.143,73 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206
	2120	1547814	296,13	0,00	6.828.847,60 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676
	2120	1547815	4.479,19	0,00	6.824.368,41 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640
	2120	1547816	648,11	0,00	6.823.720,30 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100
	2120	1547817	1.296,22	0,00	6.822.424,08 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211
	2120	1547818	648,11	0,00	6.821.775,97 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649
	2120	1547819	800,00	0,00	6.820.975,97 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183
	2120	1547820	614,71	0,00	6.820.361,26 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128
	2120	1547821	4.479,19	0,00	6.815.882,07 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181
	2120	1547822	2.703,27	0,00	6.813.178,80 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642
	2120	1547823	1.096,39	0,00	6.812.082,41 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068
	2120	1547824	648,11	0,00	6.811.434,30 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650
	2120	1547825	296,13	0,00	6.811.138,17 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084
	2120	1547826	299,90	0,00	6.810.838,27 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113
	2120	1547827	3.000,00	0,00	6.807.838,27 C	8- 2013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						65290
25/09/2018	2120	1547830	17.329,50	0,00	6.790.508,77 C	8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485
	2120	1547831	350,00	0,00	6.790.158,77 C	8- 1965/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484
	2120	1547832	565,00	0,00	6.789.593,77 C	8- 859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897
	2120	1547833	22.022,00	0,00	6.767.571,77 C	8- 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
	2120	1547835	15.715,20	0,00	6.751.856,57 C	8- 1978/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258
	2120	1547837	69.674,40	0,00	6.682.182,17 C	8- 1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2120	1547838	367,62	0,00	6.681.814,55 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321838
	2120	1547839	156,45	0,00	6.681.658,10 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321841
	2120	1547840	183,81	0,00	6.681.474,29 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842
	2120	1547841	148,40	0,00	6.681.325,89 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844
	2120	1547842	299,90	0,00	6.681.025,99 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846
	2120	1547843	1.163,90	0,00	6.679.862,09 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863
	2120	1547844	1.163,90	0,00	6.678.698,19 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865
	2120	1547845	1.085,43	0,00	6.677.612,76 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866
	2120	1547846	102,92	0,00	6.677.509,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867
	2120	1547847	1.873,78	0,00	6.675.636,06 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868
	2120	1547848	3.023,94	0,00	6.672.612,12 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874
	2120	1547849	833,43	0,00	6.671.778,69 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321875
	2120	1547850	936,58	0,00	6.670.842,11 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876
25/09/2018	2120	1547851	1.163,90	0,00	6.669.678,21 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890
	2120	1547852	32.454,66	0,00	6.637.223,55 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2120	1547853	95,71	0,00	6.637.127,84 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657
	2120	1547855	9.608,24	0,00	6.627.519,60 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723
	2120	1547856	9.136,44	0,00	6.618.383,16 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834
	2120	1547857	15.038,98	0,00	6.603.344,18 C	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016
	2120	1547858	936,58	0,00	6.602.407,60 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111
	2120	1547859	315,24	0,00	6.602.092,36 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070
	2120	1547860	989,15	0,00	6.601.103,21 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719
	2120	1547861	270,87	0,00	6.600.832,34 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646
	2120	1547862	800,00	0,00	6.600.032,34 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631
	2120	1547863	235,88	0,00	6.599.796,46 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090
	2120	1547864	274,10	0,00	6.599.522,36 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080
	2120	1547865	296,13	0,00	6.599.226,23 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219
	2120	1547866	148,40	0,00	6.599.077,83 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117
	2120	1547867	648,11	0,00	6.598.429,72 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184
	2120	1547868	1.096,39	0,00	6.597.333,33 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713
	2120	1547869	367,62	0,00	6.596.965,71 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36107
25/09/2018	2120	1547870	367,62	0,00	6.596.598,09 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668
	2120	1547871	296,13	0,00	6.596.301,96 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36717
	2120	1547872	648,11	0,00	6.595.653,85 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36706
	2120	1547873	270,87	0,00	6.595.382,98 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086
	2120	1547874	367,62	0,00	6.595.015,36 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074
	2120	1547875	648,11	0,00	6.594.367,25 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196
	2120	1547876	936,58	0,00	6.593.430,67 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188
	2120	1547877	71,52	0,00	6.593.359,15 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 37263
	2120	1547878	1.096,39	0,00	6.592.262,76 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096
	2120	1547879	648,11	0,00	6.591.614,65 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082
	2120	1547880	764,34	0,00	6.590.850,31 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213
	2120	1547881	49.400,00	0,00	6.541.450,31 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2120	1547882	299,90	0,00	6.541.150,41 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36688
	2120	1547883	561,66	0,00	6.540.588,75 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198
	2120	1547884	1.163,90	0,00	6.539.424,85 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238
	2120	1547885	648,11	0,00	6.538.776,74 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36704
	2120	1547886	1.096,39	0,00	6.537.680,35 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36695
	2120	1547887	361,16	0,00	6.537.319,19 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36660
25/09/2018	2120	1547888	227,62	0,00	6.537.091,57 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120
	2120	1547889	845,80	0,00	6.536.245,77 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209
	2120	1547890	936,58	0,00	6.535.309,19 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092
	2120	1547891	648,11	0,00	6.534.661,08 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186
	2120	1547892	1.096,39	0,00	6.533.564,69 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715
	2120	1547893	989,15	0,00	6.532.575,54 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639
	2120	1547894	936,58	0,00	6.531.638,96 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076
	2120	1547895	525,02	0,00	6.531.113,94 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628
	2120	1547896	299,90	0,00	6.530.814,04 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36637
	2120	1547897	648,11	0,00	6.530.165,93 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202
	2120	1547898	648,11	0,00	6.529.517,82 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729
	2120	1547899	648,11	0,00	6.528.869,71 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36674
	2120	1547900	296,13	0,00	6.528.573,58 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36690
	2120	1547901	2.505,99	0,00	6.526.067,59 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204
	2120	1547902	652,00	0,00	6.525.415,59 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448
	2120	1547903	9.564,00	0,00	6.515.851,59 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2120	1547904	936,58	0,00	6.514.915,01 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449
	2120	1547905	70,76	0,00	6.514.844,25 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 320450
25/09/2018	2120	1547906	1.163,90	0,00	6.513.680,35 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452
	2120	1547907	648,11	0,00	6.513.032,24 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487
	2120	1547908	936,58	0,00	6.512.095,66 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454
	2120	1547909	648,11	0,00	6.511.447,55 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455
	2120	1547910	1.096,39	0,00	6.510.351,16 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456
	2120	1547911	648,11	0,00	6.509.703,05 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458
	2120	1547912	1.296,22	0,00	6.508.406,83 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459
	2120	1547913	1.096,39	0,00	6.507.310,44 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460
	2120	1547914	1.120,00	0,00	6.506.190,44 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461
	2120	1547915	648,11	0,00	6.505.542,33 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463
	2120	1547916	1.054,91	0,00	6.504.487,42 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465
	2120	1547917	1.120,00	0,00	6.503.367,42 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467
	2120	1547918	648,11	0,00	6.502.719,31 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468
	2120	1547919	648,11	0,00	6.502.071,20 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470
	2120	1547920	1.120,00	0,00	6.500.951,20 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471
	2120	1547921	288,71	0,00	6.500.662,49 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473
	2120	1547922	648,11	0,00	6.500.014,38 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476
	2120	1547923	648,11	0,00	6.499.366,27 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477
25/09/2018	2120	1547924	936,58	0,00	6.498.429,69 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479
	2120	1547925	648,11	0,00	6.497.781,58 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481
	2120	1547926	1.163,90	0,00	6.496.617,68 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482
	2120	1547927	71,52	0,00	6.496.546,16 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485
	2120	1547928	648,11	0,00	6.495.898,05 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489
	2120	1547929	989,15	0,00	6.494.908,90 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491
	2120	1547930	648,11	0,00	6.494.260,79 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492
	2120	1547931	1.296,22	0,00	6.492.964,57 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493
	2120	1547932	183,81	0,00	6.492.780,76 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494
	2120	1547933	561,66	0,00	6.492.219,10 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495
	2120	1547934	648,11	0,00	6.491.570,99 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496
	2120	1547935	46,78	0,00	6.491.524,21 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497
	2120	1547936	648,11	0,00	6.490.876,10 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498
	2120	1547937	648,11	0,00	6.490.227,99 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499
	2120	1547938	648,11	0,00	6.489.579,88 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500
	2120	1547939	235,88	0,00	6.489.344,00 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501
	2120	1547940	648,11	0,00	6.488.695,89 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547941	235,88	0,00	6.488.460,01 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503
	2120	1547942	176,11	0,00	6.488.283,90 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320504
	2120	1547943	296,13	0,00	6.487.987,77 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506
	2120	1547944	936,58	0,00	6.487.051,19 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507
	2120	1547945	1.120,00	0,00	6.485.931,19 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508
	2120	1547946	367,62	0,00	6.485.563,57 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510
	2120	1547947	1.054,91	0,00	6.484.508,66 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511
	2120	1547948	614,71	0,00	6.483.893,95 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513
	2120	1547949	648,11	0,00	6.483.245,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515
	2120	1547950	1.096,39	0,00	6.482.149,45 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516
	2120	1547951	1.191,61	0,00	6.480.957,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517
	2120	1547952	30,68	0,00	6.480.927,16 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518
	2120	1547953	8,05	0,00	6.480.919,11 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520
	2120	1547954	1.120,00	0,00	6.479.799,11 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521
	2120	1547955	1.085,43	0,00	6.478.713,68 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523
	2120	1547956	723,62	0,00	6.477.990,06 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524
	2120	1547957	3.385,75	0,00	6.474.604,31 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525
	2120	1547958	764,34	0,00	6.473.839,97 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 321581
25/09/2018	2120	1547959	183,81	0,00	6.473.656,16 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587
	2120	1547960	367,62	0,00	6.473.288,54 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589
	2120	1547961	275,48	0,00	6.473.013,06 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831
	2120	1547962	956,06	0,00	6.472.057,00 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321832
	2120	1547963	354,24	0,00	6.471.702,76 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833
	2120	1547964	203,82	0,00	6.471.498,94 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321834
	2120	1547965	299,90	0,00	6.471.199,04 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836
	2120	1547966	11.175,00	0,00	6.460.024,04 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12860
	2120	1547969	881,11	0,00	6.459.142,93 C	8- 2118/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10709
	2120	1547970	4.734,58	0,00	6.454.408,35 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346
	2120	1547971	534,97	0,00	6.453.873,38 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028
	2120	1547972	28.769,28	0,00	6.425.104,10 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623
	2120	1547973	154,38	0,00	6.424.949,72 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856
	2120	1547974	3.778,15	0,00	6.421.171,57 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031
	2120	1547975	391,63	0,00	6.420.779,94 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478
	2120	1547976	1.120,00	0,00	6.419.659,94 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944
	2120	1547977	728,18	0,00	6.418.931,76 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945
	2120	1547978	3.778,15	0,00	6.415.153,61 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949
	2120	1547979	296,13	0,00	6.414.857,48 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951
25/09/2018	2120	1547980	235,88	0,00	6.414.621,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956
	2120	1547981	299,90	0,00	6.414.321,70 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957
	2120	1547982	354,24	0,00	6.413.967,46 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960
	2120	1547983	723,62	0,00	6.413.243,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963
	2120	1547984	643,10	0,00	6.412.600,74 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966
	2120	1547985	275,48	0,00	6.412.325,26 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967
	2120	1547986	154,38	0,00	6.412.170,88 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969
	2120	1547987	299,90	0,00	6.411.870,98 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970
	2120	1547988	764,34	0,00	6.411.106,64 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972
	2120	1547989	296,13	0,00	6.410.810,51 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974
	2120	1547990	288,71	0,00	6.410.521,80 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976
	2120	1547991	437,11	0,00	6.410.084,69 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978
	2120	1547992	299,90	0,00	6.409.784,79 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980
	2120	1547993	648,11	0,00	6.409.136,68 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353
	2120	1547994	648,11	0,00	6.408.488,57 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354
	2120	1547995	1.096,39	0,00	6.407.392,18 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356
	2120	1547996	936,58	0,00	6.406.455,60 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547997	1.096,39	0,00	6.405.359,21 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359
	2120	1547998	561,66	0,00	6.404.797,55 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360
	2120	1547999	1.296,22	0,00	6.403.501,33 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362
	2120	1548000	936,58	0,00	6.402.564,75 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363
	2120	1548001	648,11	0,00	6.401.916,64 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364
	2120	1548002	1.163,90	0,00	6.400.752,74 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365
	2120	1548003	1.163,90	0,00	6.399.588,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366
	2120	1548004	1.163,90	0,00	6.398.424,94 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367
	2120	1548005	648,11	0,00	6.397.776,83 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368
	2120	1548006	148,40	0,00	6.397.628,43 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369
	2120	1548007	3.887,82	0,00	6.393.740,61 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182
	2120	1548008	1.163,90	0,00	6.392.576,71 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221
	2120	1548009	1.120,00	0,00	6.391.456,71 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222
	2120	1548010	936,58	0,00	6.390.520,13 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223
	2120	1548011	561,66	0,00	6.389.958,47 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224
	2120	1548012	648,11	0,00	6.389.310,36 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226
	2120	1548013	648,11	0,00	6.388.662,25 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227
	2120	1548014	1.163,90	0,00	6.387.498,35 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 319228
25/09/2018	2120	1548015	1.054,91	0,00	6.386.443,44 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233
	2120	1548016	936,58	0,00	6.385.506,86 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234
	2120	1548017	648,11	0,00	6.384.858,75 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235
	2120	1548018	648,11	0,00	6.384.210,64 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236
	2120	1548019	648,11	0,00	6.383.562,53 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237
	2120	1548020	936,58	0,00	6.382.625,95 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238
	2120	1548021	648,11	0,00	6.381.977,84 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239
	2120	1548022	648,11	0,00	6.381.329,73 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241
	2120	1548023	1.150,16	0,00	6.380.179,57 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243
	2120	1548024	944,24	0,00	6.379.235,33 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244
	2120	1548025	723,62	0,00	6.378.511,71 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245
	2120	1548026	296,13	0,00	6.378.215,58 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246
	2120	1548027	936,58	0,00	6.377.279,00 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248
	2120	1548028	4.703,53	0,00	6.372.575,47 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250
	2120	1548029	648,11	0,00	6.371.927,36 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252
	2120	1548152	0,00	2.424,72	6.374.352,08 C	ESTORNO 8- 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/09/2018
26/09/2018	2120	1546457	0,00	756,00	6.375.108,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6884027
	2120	1546538	0,00	672,16	6.375.780,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2220

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2018	2120	1546539	0,00	1.631,90	6.377.412,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1869
	2120	1546540	0,00	631,68	6.378.043,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81527
	2120	1546615	0,00	848,00	6.378.891,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11795
	2120	1546616	0,00	3.000,00	6.381.891,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11692
	2120	1546617	0,00	3.300,00	6.385.191,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 429
	2120	1546691	0,00	12.000,00	6.397.191,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5956
	2120	1546692	0,00	709,10	6.397.900,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121231
	2120	1546693	0,00	11.250,00	6.409.150,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2127277
	2120	1546694	0,00	4.512,00	6.413.662,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81532
	2120	1546834	0,00	878,10	6.414.541,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2223
	2120	1546835	0,00	1.895,50	6.416.436,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1887
	2120	1546836	0,00	16,80	6.416.453,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4869
	2120	1546901	0,00	294,00	6.416.747,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11796
	2120	1546902	0,00	2.165,00	6.418.912,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 122513
	2120	1546972	0,00	1.039,78	6.419.952,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78598
	2120	1546973	0,00	5.485,66	6.425.437,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14786
	2120	1548030	19.950,00	0,00	6.405.487,76 C	8- 1987/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32904
	2120	1548031	6.395,40	0,00	6.399.092,36 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262
	2120	1548032	4.593,39	0,00	6.394.498,97 C	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77276
	2120	1548033	11.120,00	0,00	6.383.378,97 C	8- 2009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2104288
	2120	1548034	15.974,50	0,00	6.367.404,47 C	8-1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 562546
	2120	1548035	71.938,55	0,00	6.295.465,92 C	8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4129
	2120	1548037	11.727,84	0,00	6.283.738,08 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466
	2120	1548042	636,94	0,00	6.283.101,14 C	8- 1658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1739
27/09/2018	2120	1546458	0,00	4.279,07	6.287.380,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9996
	2120	1546541	0,00	19.554,40	6.306.934,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2273
	2120	1546618	0,00	1.363,60	6.308.298,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4275
	2120	1546619	0,00	3.300,00	6.311.598,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6424

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	2120	1546757	0,00	1.338,73	6.312.936,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4276
	2120	1546903	0,00	246,50	6.313.183,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18155
	2120	1546904	0,00	2.047,50	6.315.230,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 428
	2120	1546974	0,00	4.860,00	6.320.090,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 190573
	2120	1546975	0,00	240,00	6.320.330,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30501
	2120	1546976	0,00	442,65	6.320.773,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3294
	2120	1548043	727,50	0,00	6.320.046,09 C	8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237989
	2120	1548044	1.485,00	0,00	6.318.561,09 C	8 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
28/09/2018	2087	134	0,00	205,80	6.318.766,89 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018
	2087	135	0,00	205,80	6.318.972,69 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2018 - DMG COMERCIO NF 14528
	2087	149	0,00	7.424,58	6.326.397,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 METHABIO - 5754/5687/5722
	2120	1546459	0,00	21.240,00	6.347.637,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029
	2120	1546542	0,00	1.711,10	6.349.348,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 14893
	2120	1546543	0,00	6.104,70	6.355.453,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5562
	2120	1546544	0,00	988,00	6.356.441,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8604
	2120	1546620	0,00	6.685,93	6.363.127,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53422
	2120	1546621	0,00	63,00	6.363.190,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9814
	2120	1546695	0,00	960,30	6.364.150,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 19
	2120	1546696	0,00	1.235,00	6.365.385,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8605
	2120	1546697	0,00	3.077,25	6.368.462,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8589
	2120	1546698	0,00	6.400,00	6.374.862,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72798
	2120	1546758	0,00	1.209,60	6.376.072,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38139
	2120	1546837	0,00	2.106,00	6.378.178,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 393141
	2120	1546838	0,00	4.968,00	6.383.146,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38140
	2120	1546977	0,00	5.049,95	6.388.196,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME 7452
	2120	1546978	0,00	383,35	6.388.579,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 268619
	2120	1548047	220,38	0,00	6.388.359,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 325463
28/09/2018	2120	1548048	220,38	0,00	6.388.138,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325465
	2120	1548049	96,00	0,00	6.388.042,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325466
	2120	1548050	483,00	0,00	6.387.559,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325468
	2120	1548051	196,50	0,00	6.387.363,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325471
	2120	1548052	226,13	0,00	6.387.137,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325871
	2120	1548053	220,38	0,00	6.386.916,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325872
	2120	1548054	220,38	0,00	6.386.696,30 C	8 725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325873
	2120	1548056	389,76	0,00	6.386.306,54 C	8 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 16451
	2120	1548057	57,00	0,00	6.386.249,54 C	8 1608/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002
	2120	1548058	70,00	0,00	6.386.179,54 C	8 1832/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3510
	2120	1548059	4.825,00	0,00	6.381.354,54 C	8 1890/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 164
	2120	1548060	2.424,72	0,00	6.378.929,82 C	8 1982/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 17
	2120	1548065	10.999,80	0,00	6.367.930,02 C	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494
	2120	1548066	836,00	0,00	6.367.094,02 C	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553
	2120	1548067	349,30	0,00	6.366.744,72 C	8 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3513
	2120	1548068	71,85	0,00	6.366.672,87 C	8 2129/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3511
	2120	1548069	41,80	0,00	6.366.631,07 C	8 1921/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3512
	2120	1548070	34.028,00	0,00	6.332.603,07 C	8 2010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703
	2120	1548071	99,00	0,00	6.332.504,07 C	8 1998/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 129377
	2120	1548072	9.100,00	0,00	6.323.404,07 C	8 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3028
	2120	1548079	2.780,00	0,00	6.320.624,07 C	8 1893/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 156
	2120	1548080	1.410,00	0,00	6.319.214,07 C	8 2128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 4576

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1548081	18.400,00	0,00	6.300.814,07 C	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1971
	2120	1548082	2.472,30	0,00	6.298.341,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503
	2120	1548083	2.472,30	0,00	6.295.869,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509
	2120	1548084	3.740,80	0,00	6.292.128,67 C	8 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516
	2120	1548088	2.146,66	0,00	6.289.982,01 C	8 - 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41133
	2120	1548089	34.769,78	0,00	6.255.212,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72954
	2120	1548090	1.474,20	0,00	6.253.738,03 C	8 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72829
	2120	1548091	3.000,00	0,00	6.250.738,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542
	2120	1548092	3.000,00	0,00	6.247.738,03 C	8 2226/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551
	2120	1548093	77,99	0,00	6.247.660,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325417
	2120	1548094	5.551,78	0,00	6.242.108,26 C	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2120	1548095	40.383,08	0,00	6.201.725,18 C	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2120	1548096	232,00	0,00	6.201.493,18 C	8 1606/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT LTDA 1985
	2120	1548097	19,00	0,00	6.201.474,18 C	8 1704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2053
	2120	1548098	2.988,30	0,00	6.198.485,88 C	8 1936/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5
	2120	1548099	5.550,00	0,00	6.192.935,88 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 119
	2120	1548100	442,50	0,00	6.192.493,38 C	8 1126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1642
	2120	1548101	9.300,00	0,00	6.183.193,38 C	8 2007/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5733
	2120	1548102	1.830,40	0,00	6.181.362,98 C	8 2008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 263469
	2120	1548103	288,00	0,00	6.181.074,98 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10545
	2120	1548105	1.800,00	0,00	6.179.274,98 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10543
	2120	1548106	825,00	0,00	6.178.449,98 C	8 1759/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10544
	2120	1548107	20.269,00	0,00	6.158.180,98 C	8 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 15739
28/09/2018	2120	1548108	13.587,16	0,00	6.144.593,82 C	8 2005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184721
	2120	1548109	1.586,08	0,00	6.143.007,74 C	8 2012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21133
	2120	1548110	1.400,00	0,00	6.141.607,74 C	8 1981/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324
	2120	1548111	401,09	0,00	6.141.206,65 C	8 1748/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 308801
	2120	1548112	32,90	0,00	6.141.173,75 C	8 2123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 7952
	2120	1548113	1.266,00	0,00	6.139.907,75 C	8 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1064616
	2120	1548114	434,81	0,00	6.139.472,94 C	8 1964/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 65848
	2120	1548115	7.469,28	0,00	6.132.003,66 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8124
	2120	1548116	12,27	0,00	6.131.991,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325426
	2120	1548117	460,31	0,00	6.131.531,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325431
	2120	1548118	17,51	0,00	6.131.513,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325443
	2120	1548119	843,93	0,00	6.130.669,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325448
	2120	1548120	239,93	0,00	6.130.429,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325449
	2120	1548121	5,75	0,00	6.130.423,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325451
	2120	1548122	5,75	0,00	6.130.418,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325453
	2120	1548123	5,75	0,00	6.130.412,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325454
	2120	1548124	48,47	0,00	6.130.363,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325458
	2120	1548125	220,38	0,00	6.130.143,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325461
	2120	1548126	220,38	0,00	6.129.923,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 325462
	2120	1548127	205,80	0,00	6.129.717,43 C	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 14227 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 28/09/2018
29/09/2018	2120	1546545	0,00	147,00	6.129.864,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11804
	2120	1546546	0,00	525,02	6.130.389,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10082
	2120	1546699	0,00	710,90	6.131.100,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2232

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2018	2120	1546759	0,00	7.107,10	6.138.207,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6008
	2120	1546760	0,00	1.001,98	6.139.209,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2228
	2120	1546839	0,00	4.161,87	6.143.371,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4286
	2120	1546905	0,00	1.574,25	6.144.945,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4285
	2120	1546979	0,00	812,00	6.145.757,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11803
30/09/2018	2102	1530400	205,80	0,00	6.145.551,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.14528
	2102	1530401	3.800,00	0,00	6.141.751,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530402	760,00	0,00	6.140.991,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530403	2.340,00	0,00	6.138.651,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530404	2.340,00	0,00	6.136.311,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530405	1.248,00	0,00	6.135.063,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530406	9.450,00	0,00	6.125.613,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530407	24.570,00	0,00	6.101.043,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530408	11.655,00	0,00	6.089.388,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530409	31.500,00	0,00	6.057.888,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530410	1.560,00	0,00	6.056.328,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530411	574,00	0,00	6.055.754,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530412	1.824,00	0,00	6.053.930,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530413	670,00	0,00	6.053.260,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530414	5.012,00	0,00	6.048.248,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530415	5.728,00	0,00	6.042.520,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530416	177,00	0,00	6.042.343,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530417	624,00	0,00	6.041.719,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530418	1.323,00	0,00	6.040.396,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530419	8.498,50	0,00	6.031.898,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530420	826,50	0,00	6.031.071,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530421	372,00	0,00	6.030.699,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530422	570,00	0,00	6.030.129,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530423	985,00	0,00	6.029.144,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530424	57,00	0,00	6.029.087,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530425	7.050,00	0,00	6.022.037,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530426	6.120,60	0,00	6.015.917,15 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530427	714,07	0,00	6.015.203,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530428	102,01	0,00	6.015.101,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530429	8.364,82	0,00	6.006.736,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530430	378,00	0,00	6.006.358,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530431	5.928,00	0,00	6.000.430,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530432	2.058,00	0,00	5.998.372,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530433	6.174,00	0,00	5.992.198,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530434	240,00	0,00	5.991.958,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530435	19.824,00	0,00	5.972.134,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.73121
	2102	1530436	1,35	0,00	5.972.132,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.184983
	2102	1530437	95,70	0,00	5.972.037,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.35519
	2102	1530438	288,00	0,00	5.971.749,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530439	360,00	0,00	5.971.389,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530440	180,00	0,00	5.971.209,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530441	1.086,00	0,00	5.970.123,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530442	651,60	0,00	5.969.471,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530443	120,00	0,00	5.969.351,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530444	60,00	0,00	5.969.291,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5688
	2102	1530445	144,00	0,00	5.969.147,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753
	2102	1530446	318,00	0,00	5.968.829,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5753
	2102	1530447	432,00	0,00	5.968.397,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530448	630,00	0,00	5.967.767,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530449	1.737,60	0,00	5.966.030,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530450	371,00	0,00	5.965.659,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530451	1.006,38	0,00	5.964.652,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530452	40,00	0,00	5.964.612,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.5755
	2102	1530453	156,00	0,00	5.964.456,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.547818
	2102	1530454	34,80	0,00	5.964.421,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.557920
	2102	1530497	420,00	0,00	5.964.001,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530498	102,00	0,00	5.963.899,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530499	27,80	0,00	5.963.872,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530500	269,55	0,00	5.963.602,47 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530501	11,98	0,00	5.963.590,49 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164
	2102	1530502	27,90	0,00	5.963.562,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.49164

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.961.056,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531379	1.054,00	0,00	5.962.508,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37444
	2102	1531380	299,90	0,00	5.962.208,69 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442
	2102	1531381	299,90	0,00	5.961.908,79 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.37442
	2120	1546547	0,00	1.241,58	5.963.150,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4281
			3.779.542,55	**2.781.636,17**	**5.963.150,37 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547005	0,00	360,00	514.273,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5757
	2120	1547013	0,00	6.775,17	521.049,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.976.356
	2120	1547017	0,00	272.746,50	793.795,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76
	2120	1547019	0,00	15.988,70	809.784,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954
	2120	1547052	0,00	75.539,09	885.323,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841
	2120	1547056	0,00	691,85	886.015,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764
	2120	1547065	0,00	22.753,50	908.768,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77
	2120	1547111	110,00	0,00	908.658,70 C	8- 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636
	2120	1547113	37.797,69	0,00	870.861,01 C	8117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290
	2120	1547114	987,41	0,00	869.873,60 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402
04/09/2018	2120	1546990	0,00	1.190,00	871.063,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489
	2120	1546997	0,00	300,00	871.363,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369
	2120	1547001	0,00	147.750,00	1.019.113,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649
	2120	1547015	0,00	103.425,00	1.122.538,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190
	2120	1547024	0,00	159.338,52	1.281.877,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650
	2120	1547025	0,00	2.900,00	1.284.777,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607
	2120	1547028	0,00	109.375,00	1.394.152,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619
	2120	1547051	0,00	12.040,00	1.406.192,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687
	2120	1547058	0,00	4.000,00	1.410.192,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756
	2120	1547061	0,00	81.755,00	1.491.947,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13
05/09/2018	2120	1547002	0,00	200,00	1.492.147,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94
	2120	1547006	0,00	5.196,56	1.497.343,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAISAGISMO EIRELI 062
05/09/2018	2120	1547010	0,00	350,00	1.497.693,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949
	2120	1547033	0,00	2.489,00	1.500.182,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837
	2120	1547034	0,00	2.696,00	1.502.878,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836
	2120	1547048	0,00	3.500,00	1.506.378,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364
	2120	1547050	0,00	1.913,50	1.508.292,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118
06/09/2018	2120	1546981	0,00	10.804,40	1.519.096,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623
	2120	1547011	0,00	765,00	1.519.861,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196
	2120	1547032	0,00	883,80	1.520.745,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695
	2120	1547053	0,00	66.571,41	1.587.316,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7
	2120	1547140	110,00	0,00	1.587.206,79 C	8 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707
07/09/2018	2120	1547071	7,53	0,00	1.587.199,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2120	1547078	14,47	0,00	1.587.184,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA
	2120	1547084	645,75	0,00	1.586.539,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA
10/09/2018	2120	1547016	0,00	17.621,97	1.604.161,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756
	2120	1547046	0,00	503.099,27	2.107.260,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373
	2120	1547164	185,78	0,00	2.107.074,50 C	8 - 897/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532
	2120	1547165	21.854,25	0,00	2.085.220,25 C	8 - 159/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124
	2120	1547167	13.018,99	0,00	2.072.201,26 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137
	2120	1547207	1.819,44	0,00	2.070.381,82 C	8- 1592/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943
	2120	1547217	3.840,25	0,00	2.066.541,57 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2281852
	2120	1547225	705,53	0,00	2.065.836,04 C	8 - 1632-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38
	2120	1547227	165,47	0,00	2.065.670,57 C	8 1674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326
11/09/2018	2120	1546994	0,00	2.570,00	2.068.240,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993
	2120	1547047	0,00	114.180,00	2.182.420,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662
	2120	1547273	691,85	0,00	2.181.728,72 C	8 - 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547012	0,00	110.977,67	2.292.706,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103
	2120	1547020	0,00	29.704,54	2.322.410,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13708
	2120	1547035	0,00	109.600,95	2.432.011,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119
	2120	1547036	0,00	11.311,08	2.443.322,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542
13/09/2018	2120	1546982	0,00	5.250,00	2.448.572,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534
	2120	1546986	0,00	310,00	2.448.882,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2588
	2120	1546988	0,00	3.174,32	2.452.057,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018
	2120	1546989	0,00	494.254,94	2.946.312,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849
	2120	1546999	0,00	14.478,51	2.960.790,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 18
	2120	1547063	0,00	26,59	2.960.817,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 10311/09/2018
	2120	1547064	0,00	4.309,76	2.965.127,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698
14/09/2018	2120	1546991	0,00	3.840,25	2.968.967,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2303655
	2120	1546995	0,00	287,00	2.969.254,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485
	2120	1547000	0,00	258.153,23	3.227.407,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658
	2120	1547007	0,00	20.688,20	3.248.095,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100
	2120	1547014	0,00	2.512,00	3.250.607,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 435774
	2120	1547038	0,00	5.676,85	3.256.284,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365
	2120	1547049	0,00	9.258,40	3.265.543,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94533
	2120	1547072	17,68	0,00	3.265.525,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2120	1547073	164,85	0,00	3.265.360,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2120	1547079	43,00	0,00	3.265.317,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2120	1547305	1.870,50	0,00	3.263.446,98 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118
	2120	1547308	1.968,75	0,00	3.261.478,23 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209
	2120	1547317	3.335,15	0,00	3.258.143,08 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364
	2120	1547322	360,00	0,00	3.257.783,08 C	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA -

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547323	6.775,17	0,00	3.251.007,91 C	8- 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.976.356
	2120	1547326	2.489,00	0,00	3.248.518,91 C	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837
	2120	1547334	1.246,02	0,00	3.247.272,89 C	8- 153/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090
	2120	1547335	2.250,00	0,00	3.245.022,89 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369
	2120	1547336	200,00	0,00	3.244.822,89 C	8 - 901/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94
	2120	1547337	2.570,00	0,00	3.242.252,89 C	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993
	2120	1547349	2.696,00	0,00	3.239.556,89 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836
	2120	1547355	866,12	0,00	3.238.690,77 C	8 - 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695
	2120	1547357	765,00	0,00	3.237.925,77 C	8- 1594/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196
	2120	1547358	350,00	0,00	3.237.575,77 C	8- 1595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949
17/09/2018	2120	1547043	0,00	46.550,00	3.284.125,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469
	2120	1547060	0,00	1.671,35	3.285.797,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281
	2120	1547062	0,00	214.125,30	3.499.922,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780
	2120	1547068	0,00	1.000,00	3.500.922,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018
	2120	1547074	3.329,33	0,00	3.497.593,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2120	1547075	334,80	0,00	3.497.258,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2120	1547085	348,38	0,00	3.496.909,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2120	1547087	278,64	0,00	3.496.631,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2120	1547088	109,98	0,00	3.496.521,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2120	1547360	6.921,36	0,00	3.489.599,93 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052
	2120	1547362	12.040,00	0,00	3.477.559,93 C	8- 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687
	2120	1547363	107.648,34	0,00	3.369.911,59 C	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103
	2120	1547364	29.704,54	0,00	3.340.207,05 C	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13708
17/09/2018	2120	1547365	5.086,58	0,00	3.335.120,47 C	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062
	2120	1547366	109.375,00	0,00	3.225.745,47 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619
	2120	1547367	75.539,09	0,00	3.150.206,38 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841
	2120	1547368	14.478,51	0,00	3.135.727,87 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 18
	2120	1547370	272.746,50	0,00	2.862.981,37 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76
	2120	1547371	22.753,50	0,00	2.840.227,87 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77
	2120	1547373	10.804,40	0,00	2.829.423,47 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623
	2120	1547374	2.900,00	0,00	2.826.523,47 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607
	2120	1547387	1.190,00	0,00	2.825.333,47 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489
	2120	1547389	4.000,00	0,00	2.821.333,47 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756
	2120	1547393	147.750,00	0,00	2.673.583,47 C	8- 096/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649
	2120	1547400	159.338,52	0,00	2.514.244,95 C	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650
	2120	1547405	10.962,70	0,00	2.503.282,25 C	8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542
	2120	1547446	1.000,00	0,00	2.502.282,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018
	2120	1547448	311.692,69	0,00	2.190.589,56 C	8- 2561/16 XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3361
	2120	1547449	103.425,00	0,00	2.087.164,56 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190
	2120	1547450	81.755,00	0,00	2.005.409,56 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13
	2120	1547451	4.812,50	0,00	2.000.597,06 C	8- 2431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208
	2120	1547452	11.665,20	0,00	1.988.931,86 C	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991
	2120	1548155	9.258,40	0,00	1.979.673,46 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 09/2018. DOC:94533. F:VIACAO ARAGUAR

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	2120	1547039	0,00	550,00	1.980.223,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460
	2120	1547042	0,00	4.249,00	1.984.472,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426
	2120	1547454	300,00	0,00	1.984.172,46 C	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369
19/09/2018	2120	1546980	0,00	2.800,00	1.986.972,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6003
	2120	1546993	0,00	280.202,20	2.267.174,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010943
	2120	1547018	0,00	800,00	2.267.974,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6002
	2120	1547475	258.153,23	0,00	2.009.821,43 C	8 - 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658
20/09/2018	2120	1546985	0,00	1.968,75	2.011.790,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214
	2120	1547021	0,00	987,41	2.012.777,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813
	2120	1547022	0,00	37.797,69	2.050.575,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784
	2120	1547023	0,00	2.250,00	2.052.825,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378
	2120	1547059	0,00	60,00	2.052.885,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848
	2120	1547505	670,00	0,00	2.052.215,28 C	8 - 1750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208
21/09/2018	2120	1547027	0,00	1.200,00	2.053.415,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237
	2120	1547054	0,00	1.200,00	2.054.615,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186
	2120	1547066	0,00	1.200,00	2.055.815,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213
24/09/2018	2120	1546992	0,00	3.650,00	2.059.465,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426
	2120	1546998	0,00	768,00	2.060.233,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1730784
	2120	1547004	0,00	4.812,50	2.065.045,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213
	2120	1547076	12,43	0,00	2.065.033,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2120	1547080	270,00	0,00	2.064.763,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2120	1547082	12,00	0,00	2.064.751,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2120	1547601	5.130,00	0,00	2.059.621,35 C	8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773
	2120	1547603	5.250,00	0,00	2.054.371,35 C	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534
	2120	1547649	1.815,00	0,00	2.052.556,35 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
	2120	1547670	20.688,20	0,00	2.031.868,15 C	8- 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100
	2120	1547672	15.988,70	0,00	2.015.879,45 C	8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954
24/09/2018	2120	1547674	274,57	0,00	2.015.604,88 C	8- 1875/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485
	2120	1547709	298,00	0,00	2.015.306,88 C	8- 2122/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2588
	2120	1548154	768,00	0,00	2.014.538,88 C	P.CONTAS REF.DOC:COMP COMPL9-18. DOC:1730784. F:REDEMOB CONS
25/09/2018	2120	1546983	0,00	1.779,00	2.016.317,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280
	2120	1546996	0,00	14.583,33	2.030.901,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644
	2120	1547031	0,00	12.000,00	2.042.901,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011
	2120	1547055	0,00	653.550,93	2.696.452,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2348
	2120	1547099	133,92	0,00	2.696.318,22 C	PROC 001/18 PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 25/09/2018
	2120	1547730	214.125,30	0,00	2.482.192,92 C	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780
	2120	1547731	109.600,95	0,00	2.372.591,97 C	8- 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119
	2120	1547733	494.254,94	0,00	1.878.337,03 C	8- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849
	2120	1547771	26,59	0,00	1.878.310,44 C	10311/09/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 10311/09/2018
	2120	1547772	3.174,32	0,00	1.875.136,12 C	7 921/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018
	2120	1547786	989,33	0,00	1.874.146,79 C	8 - 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288
	2120	1547828	114.180,00	0,00	1.759.966,79 C	8- 429/17 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662
	2120	1547829	42.845,46	0,00	1.717.121,33 C	8- 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999
	2120	1547834	32.000,00	0,00	1.685.121,33 C	8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530
	2120	1547836	503.099,27	0,00	1.182.022,06 C	8- 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373
	2120	1547854	17.621,97	0,00	1.164.400,09 C	8- 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756
	2120	1547967	341,08	0,00	1.164.059,01 C	8- 900/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389
	2120	1547968	46.550,00	0,00	1.117.509,01 C	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13469
26/09/2018	2120	1546987	0,00	133,92	1.117.642,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 288491
	2120	1547009	0,00	2.620,10	1.120.263,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550
	2120	1548038	5.676,85	0,00	1.114.586,18 C	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365
27/09/2018	2120	1546984	0,00	90,00	1.114.676,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960
	2120	1547029	0,00	200,00	1.114.876,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000
	2120	1547030	0,00	2.832,00	1.117.708,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436
	2120	1547040	0,00	933,33	1.118.641,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383
	2120	1547041	0,00	90,00	1.118.731,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943
	2120	1547044	0,00	95,00	1.118.826,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211
	2120	1547045	0,00	396,00	1.119.222,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210
	2120	1547057	0,00	90,00	1.119.312,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944
28/09/2018	2120	1547003	0,00	5.400,00	1.124.712,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879
	2120	1547008	0,00	7.200,00	1.131.912,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071
	2120	1547026	0,00	1.043,40	1.132.955,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 45004
	2120	1547037	0,00	1.364,22	1.134.320,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188
	2120	1547083	125,56	0,00	1.134.194,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2120	1547086	3,00	0,00	1.134.191,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	2120	1547089	43,32	0,00	1.134.148,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547090	43,32	0,00	1.134.104,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547091	43,32	0,00	1.134.061,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547092	22,88	0,00	1.134.038,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	2120	1548055	1.156,68	0,00	1.132.882,05 C	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186
	2120	1548061	1.156,68	0,00	1.131.725,37 C	8 357/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213
	2120	1548062	1.156,68	0,00	1.130.568,69 C	8 35715 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237
	2120	1548063	800,00	0,00	1.129.768,69 C	8- 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6002
	2120	1548064	2.800,00	0,00	1.126.968,69 C	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 6003

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 513.913,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1548085	57,00	0,00	1.126.911,69 C	8- 2133/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848
	2120	1548086	527,12	0,00	1.126.384,57 C	8- 342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460
	2120	1548087	3.524,44	0,00	1.122.860,13 C	8- 1640/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426
	2120	1548104	4.249,00	0,00	1.118.611,13 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426
	2120	1548128	280.202,20	0,00	838.408,93 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3010943 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/09/2018
	2120	1548153	1.043,40	0,00	837.365,53 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL. 10/18. DOC:45004. F:URBAN - MOB URB
			3.822.375,32	**4.145.826,96**	**837.365,53 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL**

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 814.638,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1547134	814.144,27	0,00	493,88 C	9 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS SOBRE FOLHA REF 08/2018
	2120	1547144	438,90	0,00	54,98 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002
	2120	1547145	28,81	0,00	26,17 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LEONARDO MARQUES NUNES
	2120	1547146	26,17	0,00	0,00 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002 LUCIANO DOS SANTOS
13/09/2018	2120	1547292	11.632,97	0,00	-11.632,97 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI8306835029600 - KAROENE DOS SANTOS
14/09/2018	2120	1547321	11.424,95	0,00	-23.057,92 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3654450296002
20/09/2018	2120	1547507	184,18	0,00	-23.242,10 D	004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5887150296002
28/09/2018	2087	174	1.371,66	0,00	-24.613,76 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018
	2087	175	0,00	6,66	-24.607,10 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 09/2018
30/09/2018	2116	1543455	0,00	4.283,48	-20.323,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	0,00	821.303,41	800.979,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	0,00	24.386,27	825.366,06 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
			839.251,91	**849.979,82**	**825.366,06 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 598.714,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547067	0,00	2.286,16	601.000,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18
	2120	1547276	2.286,16	0,00	598.714,73 C	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 598.714,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18
20/09/2018	2120	1547498	593.683,39	0,00	5.031,34 C	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS F/FL 08/18
28/09/2018	2112	1	187.780,11	0,00	-182.748,77 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	0,00	705.616,90	522.868,13 C	1003 - I.N.S.S 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.262,16	527.130,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	2104	1533744	0,00	56.968,72	584.099,01 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2018
	2104	1533744	0,00	909,90	585.008,91 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	0,00	208,23	585.217,14 C	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.794,70	590.011,84 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,34	590.040,18 C	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2018
	2104	1533744	5.224,56	0,00	584.815,62 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2018
	2104	1533744	0,00	14,91	584.830,53 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2018
			788.974,22	**775.090,02**	**584.830,53 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.007.400,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547497	1.007.368,74	0,00	31,97 C	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 09/18
28/09/2018	2087	140	79.353,21	0,00	-79.321,24 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018
	2087	166	0,00	95.783,21	16.461,97 C	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018
	2087	167	31,97	0,00	16.430,00 C	RECOLHIMENTO INDEVIDO DA COLABORADORA KATHLEN KAROLLINY BORGES REF. LANÇ. INCORRETO DE LICENÇA MATERNIDADE JULHO/18 DESCONTADO S/ SALÁRIOS DE AGOSTO/18
30/09/2018	2104	1533744	0,00	94.778,58	111.208,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.880,74	114.089,32 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	956.054,01	1.070.143,33 C	1004 - I.R.R.F 09/2018
			1.086.753,92	**1.149.496,54**	**1.070.143,33 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 6.226,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547218	2.182,13	0,00	4.044,13 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 08/18
	2120	1547228	2.953,00	0,00	1.091,13 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/18
	2120	1547229	496,99	0,00	594,14 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ENFERMAGEM EST GO CONT SIND 08/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 6.226,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1548073	565,85	0,00	28,29 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND
30/09/2018	2104	1533744	0,00	510,15	538,44 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2104	1533744	0,00	5.450,13	5.988,57 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.430,00	9.418,57 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5.055,44	14.474,01 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2018
	2104	1533744	0,00	614,84	15.088,85 C	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2018
	2104	1533744	23,00	0,00	15.065,85 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2018
			6.220,97	**15.060,56**	**15.065,85 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 141.445,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2018	2120	1547071	0,00	7,53	141.453,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2120	1547077	0,00	26,94	141.479,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2120	1547078	0,00	14,47	141.494,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA
	2120	1547084	0,00	645,75	142.140,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA
10/09/2018	2120	1547148	1.506,15	0,00	140.634,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-012524
	2120	1547149	2.029,89	0,00	138.604,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5985
	2120	1547150	2.413,76	0,00	136.190,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-400685
	2120	1547151	2.450,00	0,00	133.740,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13382
	2120	1547152	3.623,55	0,00	130.116,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118
	2120	1547153	3.676,63	0,00	126.440,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91
	2120	1547154	4.375,00	0,00	122.065,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-606
	2120	1547155	5.250,00	0,00	116.815,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-634
	2120	1547156	5.661,78	0,00	111.153,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-632
	2120	1547157	6.487,50	0,00	104.665,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640
	2120	1547158	9.172,96	0,00	95.492,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-633
	2120	1547159	9.888,12	0,00	85.604,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 141.445,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90321
10/09/2018	2120	1547160	10.014,55	0,00	75.590,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74
	2120	1547161	17.709,81	0,00	57.880,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3333
	2120	1547162	22.294,55	0,00	35.585,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2282
	2120	1547163	28.439,35	0,00	7.146,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7155
	2120	1547167	0,00	462,60	7.609,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2120	1547207	0,00	90,97	7.700,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME
	2120	1547235	1,00	0,00	7.699,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971
	2120	1547236	4,50	0,00	7.694,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15742
	2120	1547237	4,50	0,00	7.690,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15781
	2120	1547238	4,76	0,00	7.685,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8463
	2120	1547239	10,81	0,00	7.674,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-935
	2120	1547240	12,35	0,00	7.662,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2994
	2120	1547241	13,28	0,00	7.648,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1271
	2120	1547242	17,45	0,00	7.631,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-205
	2120	1547243	26,40	0,00	7.605,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9
	2120	1547244	33,48	0,00	7.571,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8
	2120	1547245	43,00	0,00	7.528,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1083
	2120	1547246	45,35	0,00	7.483,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5224
	2120	1547247	49,12	0,00	7.434,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10
	2120	1547248	55,50	0,00	7.378,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3066
	2120	1547249	69,25	0,00	7.309,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9780
	2120	1547250	79,84	0,00	7.229,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20056
	2120	1547251	112,50	0,00	7.117,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 141.445,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-203
10/09/2018	2120	1547252	115,60	0,00	7.001,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-395
	2120	1547253	137,22	0,00	6.864,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7190
	2120	1547254	155,75	0,00	6.708,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1331
	2120	1547255	208,60	0,00	6.499,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	2120	1547256	262,50	0,00	6.237,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2440
	2120	1547257	262,50	0,00	5.974,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2497
	2120	1547258	270,00	0,00	5.704,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13667
	2120	1547259	275,00	0,00	5.429,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204
	2120	1547260	278,64	0,00	5.151,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2020
	2120	1547261	312,82	0,00	4.838,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-960
	2120	1547262	321,60	0,00	4.516,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-971
	2120	1547263	326,81	0,00	4.190,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-455
	2120	1547264	350,06	0,00	3.839,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15871
	2120	1547265	441,70	0,00	3.398,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3612
	2120	1547266	514,47	0,00	2.883,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14
	2120	1547267	800,10	0,00	2.083,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654
	2120	1547268	835,45	0,00	1.248,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75
14/09/2018	2120	1547072	0,00	17,68	1.265,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2120	1547073	0,00	164,85	1.430,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2120	1547079	0,00	43,00	1.473,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2120	1547308	0,00	112,50	1.586,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2120	1547334	0,00	63,25	1.649,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2120	1547358	0,00	17,50	1.667,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 141.445,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME
17/09/2018	2120	1547074	0,00	3.329,33	4.996,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2120	1547075	0,00	334,80	5.331,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2120	1547085	0,00	348,38	5.679,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2120	1547087	0,00	278,64	5.958,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2120	1547088	0,00	109,98	6.068,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2120	1547362	0,00	421,40	6.489,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2120	1547364	0,00	1.507,84	7.997,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2120	1547366	0,00	4.375,00	12.372,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2120	1547368	0,00	514,47	12.886,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2120	1547370	0,00	9.691,50	22.578,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2120	1547371	0,00	808,50	23.386,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2120	1547373	0,00	378,15	23.765,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2120	1547393	0,00	5.250,00	29.015,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547400	0,00	5.661,78	34.676,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547448	0,00	17.709,81	52.386,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2120	1547451	0,00	275,00	52.661,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
19/09/2018	2120	1547475	0,00	9.172,96	61.834,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/09/2018	2120	1547505	0,00	33,50	61.868,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
24/09/2018	2120	1547076	0,00	12,43	61.880,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2120	1547080	0,00	270,00	62.150,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2120	1547081	0,00	49,48	62.199,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2120	1547082	0,00	12,00	62.211,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2120	1547603	0,00	262,50	62.474,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 141.445,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA
25/09/2018	2120	1547731	0,00	3.894,45	66.368,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2120	1547733	0,00	2.474,40	68.843,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2120	1547828	0,00	6.487,50	75.330,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2120	1547834	0,00	1.600,00	76.930,84 C	8- 2286/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1530
	2120	1547836	0,00	28.585,19	105.516,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2120	1547967	0,00	17,95	105.533,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2120	1547968	0,00	2.450,00	107.983,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
28/09/2018	2120	1547083	0,00	125,56	108.109,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2120	1547086	0,00	3,00	108.112,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	2120	1547089	0,00	43,32	108.155,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547090	0,00	43,32	108.199,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547091	0,00	43,32	108.242,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2120	1547092	0,00	22,88	108.265,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			141.445,51	**108.265,38**	**108.265,38 C**	**<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 163.493,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547052	0,00	9.496,35	172.989,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/09/2018	2120	1547028	0,00	13.750,00	186.739,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
05/09/2018	2120	1547006	0,00	302,44	187.042,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2120	1547050	0,00	236,50	187.278,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
10/09/2018	2120	1547046	0,00	62.887,41	250.166,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
11/09/2018	2120	1547047	0,00	14.272,50	264.438,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/09/2018	2120	1547043	0,00	1.715,00	266.153,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
20/09/2018	2120	1546985	0,00	247,50	266.401,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2120	1547525	21.418,20	0,00	244.982,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 163.493,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						90321
20/09/2018	2120	1547526	38.961,59	0,00	206.021,36 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3361
	2120	1547527	146,30	0,00	205.875,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 5224
	2120	1547528	236,50	0,00	205.638,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1118
	2120	1547529	13.750,00	0,00	191.888,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 606
	2120	1547530	9.496,35	0,00	182.392,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 815
	2120	1547531	14.272,50	0,00	168.119,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2640
	2120	1547536	12,57	0,00	168.107,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13389
	2120	1547537	1.715,00	0,00	166.392,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13382
	2120	1547538	301,88	0,00	166.090,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7190
	2120	1547539	62.566,56	0,00	103.523,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7155
	2120	1547540	247,50	0,00	103.276,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 209
	2120	1547541	605,00	0,00	102.671,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 208
24/09/2018	2120	1547004	0,00	605,00	103.276,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
			163.729,95	**103.512,70**	**103.276,20 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.266,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547017	0,00	4.153,50	54.419,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2120	1547052	0,00	1.294,96	55.714,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2120	1547065	0,00	346,50	56.061,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
04/09/2018	2120	1547001	0,00	2.250,00	58.311,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547015	0,00	1.575,00	59.886,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2120	1547024	0,00	2.426,48	62.312,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547028	0,00	1.875,00	64.187,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 50.266,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1547061	0,00	1.245,00	65.432,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
10/09/2018	2120	1547016	0,00	268,35	65.701,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2120	1547046	0,00	5.717,04	71.418,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
11/09/2018	2120	1547047	0,00	1.297,50	72.715,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
12/09/2018	2120	1547020	0,00	452,35	73.168,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2120	1547035	0,00	1.669,05	74.837,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
13/09/2018	2120	1546989	0,00	626,00	75.463,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2120	1546999	0,00	220,49	75.683,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2120	1547064	0,00	65,63	75.749,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
14/09/2018	2120	1547000	0,00	3.931,27	79.680,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547007	0,00	315,05	79.995,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2120	1547038	0,00	86,45	80.082,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
17/09/2018	2120	1547043	0,00	735,00	80.817,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2120	1547060	0,00	25,45	80.842,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2120	1547062	0,00	3.260,79	84.103,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
20/09/2018	2120	1546985	0,00	33,75	84.137,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2120	1547021	0,00	15,04	84.152,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2120	1547022	0,00	575,60	84.727,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2120	1547486	608,97	0,00	84.118,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 5985
	2120	1547487	735,00	0,00	83.383,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13382
	2120	1547488	1.245,00	0,00	82.138,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2120	1547489	1.294,96	0,00	80.843,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815
	2120	1547490	1.470,00	0,00	79.373,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 185
	2120	1547491	1.552,95	0,00	77.820,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 50.266,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 118
20/09/2018	2120	1547492	2.250,00	0,00	75.570,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 634
	2120	1547493	2.426,48	0,00	73.144,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 632
	2120	1547494	3.931,27	0,00	69.213,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 633
	2120	1547495	4.291,95	0,00	64.921,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 74
	2120	1547496	9.554,81	0,00	55.366,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2282
	2120	1547501	1.875,00	0,00	53.491,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 606
	2120	1547509	304,60	0,00	53.186,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18039
	2120	1547510	531,88	0,00	52.654,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 400685
	2120	1547511	2.987,32	0,00	49.667,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5722
	2120	1547560	27,44	0,00	49.640,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7190
	2120	1547561	1.297,50	0,00	48.342,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2640
	2120	1547562	1.977,62	0,00	46.364,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90321
	2120	1547563	3.541,96	0,00	42.823,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3361
	2120	1547564	5.687,87	0,00	37.135,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7155
	2120	1547565	5,39	0,00	37.129,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13389
	2120	1547566	15,04	0,00	37.114,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19402
	2120	1547567	15,07	0,00	37.099,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201825288
	2120	1547568	18,98	0,00	37.080,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10090
	2120	1547569	20,78	0,00	37.059,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9780
	2120	1547570	33,75	0,00	37.026,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 209
	2120	1547571	23,95	0,00	37.002,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20056
	2120	1547578	41,36	0,00	36.960,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118425
	2120	1547579	82,50	0,00	36.878,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.266,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 208
20/09/2018	2120	1547580	86,45	0,00	36.791,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00240763
	2120	1547581	108,00	0,00	36.683,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 184
	2120	1547582	150,03	0,00	36.533,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15871
	2120	1547583	198,26	0,00	36.335,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16137
	2120	1547584	220,49	0,00	36.115,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14
	2120	1547585	268,35	0,00	35.846,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18529
	2120	1547586	358,05	0,00	35.488,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 75
	2120	1547587	451,84	0,00	35.036,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 012524
	2120	1547588	575,60	0,00	34.461,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19290
24/09/2018	2120	1547004	0,00	82,50	34.543,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
25/09/2018	2120	1547055	0,00	9.952,55	44.496,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
26/09/2018	2120	1547009	0,00	39,90	44.536,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC
28/09/2018	2120	1547037	0,00	20,78	44.556,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
			50.266,47	**44.556,98**	**44.556,98 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 171.244,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547113	0,00	1.784,36	173.029,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2120	1547114	0,00	46,61	173.075,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/09/2018	2120	1547167	0,00	614,60	173.690,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2120	1547217	0,00	178,57	173.868,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
14/09/2018	2120	1547308	0,00	104,63	173.973,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2120	1547334	0,00	58,82	174.032,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
17/09/2018	2120	1547364	0,00	1.402,30	175.434,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2120	1547366	0,00	5.812,50	181.247,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 171.244,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
17/09/2018	2120	1547367	0,00	4.014,36	185.261,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2120	1547368	0,00	683,50	185.945,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2120	1547370	0,00	12.875,85	198.820,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2120	1547371	0,00	1.074,15	199.895,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2120	1547393	0,00	6.975,00	206.870,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547400	0,00	7.522,07	214.392,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2120	1547448	0,00	16.470,13	230.862,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2120	1547449	0,00	4.882,50	235.744,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2120	1547450	0,00	3.859,50	239.604,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	2120	1547451	0,00	255,75	239.860,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
19/09/2018	2120	1547475	0,00	12.186,93	252.046,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/09/2018	2120	1547512	37,29	0,00	252.009,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201822796
	2120	1547513	47,50	0,00	251.962,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18906
	2120	1547514	64,40	0,00	251.897,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9780
	2120	1547515	74,25	0,00	251.823,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20056
	2120	1547516	104,63	0,00	251.718,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-203
	2120	1547517	127,61	0,00	251.591,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7190
	2120	1547518	128,21	0,00	251.463,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118425
	2120	1547519	178,57	0,00	251.284,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2257110
	2120	1547520	178,57	0,00	251.105,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2216288
	2120	1547521	178,57	0,00	250.927,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2234102
	2120	1547522	255,75	0,00	250.671,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-204
	2120	1547523	267,99	0,00	250.403,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00240763

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 171.244,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547524	334,80	0,00	250.068,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-184
	2120	1547533	609,19	0,00	249.459,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18039
	2120	1547534	5.974,65	0,00	243.484,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5722
	2120	1547542	131,99	0,00	243.352,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18039
	2120	1547543	1.294,51	0,00	242.058,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5722
	2120	1547544	465,09	0,00	241.593,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15871
	2120	1547545	683,50	0,00	240.909,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14
	2120	1547546	831,90	0,00	240.077,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18529
	2120	1547547	1.109,96	0,00	238.968,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-75
	2120	1547548	1.400,72	0,00	237.567,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-012524
	2120	1547549	1.784,36	0,00	235.782,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18879
	2120	1547550	1.887,80	0,00	233.895,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5985
	2120	1547551	2.278,50	0,00	231.616,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13382
	2120	1547552	3.859,50	0,00	227.757,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2120	1547553	4.014,36	0,00	223.742,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815
	2120	1547554	4.557,00	0,00	219.185,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-185
	2120	1547555	4.814,15	0,00	214.371,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118
	2120	1547556	5.812,50	0,00	208.559,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-606
	2120	1547557	6.033,38	0,00	202.525,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2640
	2120	1547558	6.975,00	0,00	195.550,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-634
	2120	1547559	7.522,07	0,00	188.028,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-632
	2120	1547572	9.195,95	0,00	178.832,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90321
	2120	1547573	12.186,93	0,00	166.645,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-633

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 171.244,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547574	13.305,05	0,00	153.340,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-74
	2120	1547575	16.470,13	0,00	136.870,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3333
	2120	1547576	26.448,59	0,00	110.422,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7155
	2120	1547577	29.619,90	0,00	80.802,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2282
24/09/2018	2120	1547670	0,00	136,52	80.938,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2120	1547670	0,00	630,10	81.568,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
25/09/2018	2120	1547730	0,00	6.521,58	88.090,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2120	1547730	0,00	1.413,01	89.503,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2120	1547731	0,00	5.174,06	94.677,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2120	1547786	0,00	46,70	94.724,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2120	1547828	0,00	6.033,38	100.757,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2120	1547836	0,00	26.584,22	127.341,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2120	1547854	0,00	831,90	128.173,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2120	1547967	0,00	16,70	128.190,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2120	1547968	0,00	2.278,50	130.468,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
26/09/2018	2120	1548038	0,00	267,99	130.736,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
			171.244,82	**130.736,79**	**130.736,79 C**	**<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.714.276,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	179	0,00	10.441,43	11.724.717,60 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	2.354,93	0,00	11.722.362,67 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2018
	2104	1533744	7.094,51	0,00	11.715.268,16 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2018
	2104	1533744	7.528,99	0,00	11.707.739,17 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	210,00	0,00	11.707.529,17 C	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	2104	1533744	18.449,32	0,00	11.689.079,85 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.714.276,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	35.322,01	0,00	11.653.757,84 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	22.586,93	0,00	11.631.170,91 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	630,01	0,00	11.630.540,90 C	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2018
	2104	1533744	539.347,52	0,00	11.091.193,38 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2018
	2104	1533744	179.782,48	0,00	10.911.410,90 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2018
	2104	1533744	55.347,81	0,00	10.856.063,09 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2018
	2104	1533744	11.774,01	0,00	10.844.289,08 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.108.662,21	11.952.951,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	20.148,91	0,00	11.932.802,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
			900.577,43	**1.119.103,64**	**11.932.802,38 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.126.521,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	181	25,21	0,00	6.126.496,69 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	626,79	0,00	6.125.869,90 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	47.855,83	0,00	6.078.014,07 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2018
	2108	1535835	0,00	810.747,33	6.888.761,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.660,48	0,00	6.884.100,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
			53.168,31	**810.747,33**	**6.884.100,92 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL**

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 937.142,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	180	0,00	11,85	937.154,27 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2108	1535835	0,00	88.693,02	1.025.847,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.611,89	0,00	1.024.235,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	69.611,14	0,00	954.624,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
			71.223,03	**88.704,87**	**954.624,26 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 490.122,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	182	2,29	0,00	490.119,77 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2108	1535835	3.878,61	0,00	486.241,16 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	64.859,83	551.100,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	372,83	0,00	550.728,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
			4.253,73	**64.859,83**	**550.728,16 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 490.122,06 **C**

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 266.030.610,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2119	1	0,00	2.365.494,63	268.396.104,64 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZDA EM 24/02/2015
	2119	2	6.328.120,26	0,00	262.067.984,38 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	3	0,00	150.191,36	262.218.175,74 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	4	0,00	1.361.313,46	263.579.489,20 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO EXERCICIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/02/2017
	2119	5	15.141,45	0,00	263.564.347,75 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	6	48.037,60	0,00	263.516.310,15 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	7	0,00	15.928.268,87	279.444.579,02 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
	2087	136	0,00	15,88	279.444.594,90 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2087	137	0,00	1.557,75	279.446.152,65 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2087	138	0,00	14.900,78	279.461.053,43 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2087	139	0,00	4,87	279.461.058,30 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2087	186	0,00	280.202,20	279.741.260,50 C	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (SETEMBRO/2018) 3010943
	2087	188	11.366.393,64	0,00	268.374.866,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2018
	2087	189	926.696,10	0,00	267.448.170,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2018
	2087	190	3.186.204,87	0,00	264.261.965,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - SETEMBRO/2018
	2087	191	238.389,34	0,00	264.023.576,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- SETEMBRO/2018
	2087	192	2.319.218,96	0,00	261.704.357,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2018
	2087	193	282.686,70	0,00	261.421.670,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 266.030.610,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SETEMBRO/2018
28/09/2018	2087	194	162.721,87	0,00	261.258.949,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - SETEMBRO/2018
	2087	195	380.212,48	0,00	260.878.736,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2018
	2087	196	4.630,71	0,00	260.874.105,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2018
	2087	197	3.779,77	0,00	260.870.326,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - SETEMBRO/2018
	2087	198	19.115,00	0,00	260.851.211,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2018
	2087	199	437.410,73	0,00	260.413.800,33 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - SETEMBRO/2018
	2087	200	29.769,48	0,00	260.384.030,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2018
	2087	201	22.948,74	0,00	260.361.082,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - SETEMBRO/2018
	2087	202	0,00	3.705,91	260.364.788,02 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2018
	2087	203	0,00	186,41	260.364.974,43 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZARCONF. CPC 07 SETEMBRO/2018
	2087	204	0,00	28.238,77	260.393.213,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 SETEMBRO/2018
	2087	205	0,00	375,00	260.393.588,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 SETEMBRO/2018
	2120	1548147	280.202,20	0,00	260.113.386,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044
			26.051.679,90	**20.134.455,89**	**260.113.386,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	154	0,00	2.860.598,27	2.860.598,27 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBASA SETEMBRO/18
	2087	155	2.860.598,27	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS SETEMBRO/18
			2.860.598,27	**2.860.598,27**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	167	101.347,26	0,00	-101.347,26 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/18
30/09/2018	2116	1543455	0,00	101.347,26	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
			101.347,26	**101.347,26**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 720.504,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2120	1547069	0,00	490.128,95	1.210.633,72 C	RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)
			0,00	**490.128,95**	**1.210.633,72 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL**

Conta Analítica: 7669 2.3.1.1.01.001.3000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL **Saldo Anterior:** 13.413.969,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2119	1	2.365.494,63	0,00	11.048.474,38 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2014 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZDA EM 24/02/2015
	2119	2	0,00	6.328.120,26	17.376.594,64 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	3	150.191,36	0,00	17.226.403,28 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	4	1.361.313,46	0,00	15.865.089,82 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DO EXERCICIO DE 2016 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 21/02/2017
	2119	5	0,00	15.141,45	15.880.231,27 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	6	0,00	48.037,60	15.928.268,87 C	REVERSÃO INCORPORAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2015 APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23/02/2016
	2119	7	15.928.268,87	0,00	0,00 C	REVERSÃO INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
			19.805.268,32	**6.391.299,31**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL**

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	170	0,00	38.220,00	38.220,00 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 DOC. 188
	2087	171	11.069,95	0,00	27.150,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2087	172	10.666,09	0,00	16.483,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
28/09/2018	2087	173	16.483,96	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			38.220,00	**38.220,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.841.202,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	151	0,00	22.000,00	1.863.202,64 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018
			0,00	**22.000,00**	**1.863.202,64 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.061.451,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	157	0,00	2.465,00	15.063.916,26 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	159	2.672,00	0,00	15.061.244,26 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			2.672,00	**2.465,00**	**15.061.244,26 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.938,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	160	0,00	16.650,00	2.886.588,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			0,00	**16.650,00**	**2.886.588,67 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL**

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.249.840,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	163	898,40	0,00	5.248.942,49 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	164	0,00	898,40	5.249.840,89 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			898,40	**898,40**	**5.249.840,89 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 150.454.375,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	188	0,00	11.366.393,64	161.820.769,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DECONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2018
	2087	189	0,00	926.696,10	162.747.465,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2018
	2087	190	0,00	3.186.204,87	165.933.670,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - SETEMBRO/2018
	2087	191	0,00	238.389,34	166.172.059,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 150.454.375,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- SETEMBRO/2018
28/09/2018	2087	192	0,00	2.319.218,96	168.491.278,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2018
	2087	193	0,00	282.686,70	168.773.965,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - SETEMBRO/2018
	2087	194	0,00	162.721,87	168.936.687,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - SETEMBRO/2018
	2087	195	0,00	380.212,48	169.316.899,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2018
	2087	196	0,00	4.630,71	169.321.530,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2018
	2087	197	0,00	3.779,77	169.325.310,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - SETEMBRO/2018
	2087	198	0,00	19.115,00	169.344.425,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2018
	2087	199	0,00	437.410,73	169.781.835,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - SETEMBRO/2018
	2087	200	0,00	29.769,48	169.811.605,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2018
	2087	201	0,00	22.948,74	169.834.554,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - SETEMBRO/2018
			0,00	**19.380.178,39**	**169.834.554,06 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547203	0,00	45,00	45,00 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868
	2120	1547205	0,00	45,00	90,00 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400
	2120	1547230	0,00	0,01	90,01 C	8 - 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 15060
	2120	1547231	0,00	2,00	92,01 C	8- 1723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463
24/09/2018	2120	1547616	0,00	153,25	245,26 C	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838
	2120	1547628	0,00	78,45	323,71 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10386
	2120	1547673	0,00	37,78	361,49 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31625
	2120	1547686	0,00	203,79	565,28 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719
25/09/2018	2120	1547726	0,00	364,62	929,90 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067
	2120	1547853	0,00	0,01	929,91 C	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657
	2120	1547889	0,00	612,96	1.542,87 C	8- 449/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209
	2120	1547911	0,00	523,04	2.065,91 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458
	2120	1547972	0,00	1.047,84	3.113,75 C	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623
	2120	1547976	0,00	592,16	3.705,91 C	8- 453/18 VOL. X E XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944
28/09/2018	2087	202	3.705,91	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2018
			3.705,91	**3.705,91**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL**

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	132	0,00	61,66	61,66 C	INVENTÁRIO Nº 869/870 REF. 09/2018
	2087	133	0,00	124,75	186,41 C	INVENTÁRIO Nº 869 REF. 09/2018
	2087	203	186,41	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZARCONF. CPC 07 SETEMBRO/2018
			186,41	**186,41**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548294	0,00	6,20	6,20 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/09/2018	2120	1548293	0,00	6,21	12,41 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/09/2018	2120	1548292	0,00	0,30	12,71 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/09/2018	2120	1548291	0,00	0,30	13,01 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/09/2018	2120	1548290	0,00	0,31	13,32 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/09/2018	2120	1548289	0,00	0,25	13,57 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/09/2018	2120	1548288	0,00	0,26	13,83 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/09/2018	2120	1548287	0,00	0,25	14,08 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/09/2018	2120	1548286	0,00	0,26	14,34 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/09/2018	2120	1548285	0,00	0,26	14,60 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/09/2018	2120	1548284	0,00	0,25	14,85 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/09/2018	2120	1548283	0,00	0,26	15,11 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/09/2018	2120	1548282	0,00	0,26	15,37 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/09/2018	2120	1548281	0,00	0,25	15,62 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1548280	0,00	0,26	15,88 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/09/2018	2087	136	15,88	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
			15,88	**15,88**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548339	0,00	77,90	77,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548342	0,00	463,48	541,38 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/09/2018	2120	1548198	0,00	0,17	541,55 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548218	0,00	0,41	541,96 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548267	0,00	171,80	713,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548338	0,00	76,39	790,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2120	1548341	0,00	463,54	1.253,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/09/2018	2120	1548197	0,00	0,04	1.253,73 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548213	0,00	1,73	1.255,46 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548221	0,00	0,26	1.255,72 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548257	0,00	16,32	1.272,04 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/09/2018	2120	1548212	0,00	0,12	1.272,16 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548256	0,00	5,72	1.277,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/09/2018	2120	1548255	0,00	2,04	1.279,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/09/2018	2120	1548176	0,00	0,01	1.279,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548211	0,00	0,29	1.280,22 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548264	0,00	0,93	1.281,15 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
18/09/2018	2120	1548263	0,00	0,31	1.281,46 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548331	0,00	0,30	1.281,76 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/09/2018	2120	1548185	0,00	0,21	1.281,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548330	0,00	0,28	1.282,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/09/2018	2120	1548187	0,00	0,13	1.282,38 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/09/2018	2120	1548351	0,00	154,75	1.437,13 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/09/2018	2120	1548186	0,00	0,14	1.437,27 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548275	0,00	1,47	1.438,74 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548297	0,00	1,23	1.439,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548345	0,00	1,76	1.441,73 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2120	1548350	0,00	58,00	1.499,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/09/2018	2087	137	1.557,75	0,00	-58,02 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2120	1548349	0,00	58,02	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			1.557,75	**1.557,75**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548173	0,00	281,99	281,99 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548243	0,00	566,72	848,71 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2018	2120	1548172	0,00	282,05	1.130,76 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548242	0,00	566,86	1.697,62 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/09/2018	2120	1548171	0,00	282,12	1.979,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548241	0,00	567,00	2.546,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/09/2018	2120	1548170	0,00	282,18	2.828,92 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1548240	0,00	567,14	3.396,06 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2018	2120	1548169	0,00	282,25	3.678,31 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548239	0,00	567,27	4.245,58 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2018	2120	1548168	0,00	282,35	4.527,93 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548238	0,00	567,48	5.095,41 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/09/2018	2120	1548167	0,00	282,34	5.377,75 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548237	0,00	567,48	5.945,23 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/09/2018	2120	1548166	0,00	282,45	6.227,68 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548236	0,00	567,71	6.795,39 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/09/2018	2120	1548165	0,00	165,15	6.960,54 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548235	0,00	567,91	7.528,45 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/09/2018	2120	1548164	0,00	165,16	7.693,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548234	0,00	567,92	8.261,53 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548304	0,00	117,39	8.378,92 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2018	2120	1548163	0,00	165,22	8.544,14 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548233	0,00	568,18	9.112,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548303	0,00	117,42	9.229,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/09/2018	2120	1548162	0,00	165,24	9.394,98 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548232	0,00	568,20	9.963,18 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548302	0,00	117,43	10.080,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/09/2018	2120	1548161	0,00	165,29	10.245,90 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548231	0,00	568,40	10.814,30 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548301	0,00	117,46	10.931,76 C	4
21/09/2018	2120	1548230	0,00	373,03	11.304,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2018	2120	1548204	0,00	472,00	11.776,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548229	0,00	373,11	12.149,90 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/09/2018	2120	1548203	0,00	330,51	12.480,41 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548228	0,00	373,21	12.853,62 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/09/2018	2120	1548192	0,00	141,60	12.995,22 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548227	0,00	226,00	13.221,22 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/09/2018	2120	1548191	0,00	141,63	13.362,85 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548226	0,00	226,06	13.588,91 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548355	0,00	472,00	14.060,91 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/09/2018	2087	138	14.900,78	0,00	-839,87 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
	2120	1548190	0,00	141,67	-698,20 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548225	0,00	226,10	-472,10 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2120	1548354	0,00	472,10	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			14.900,78	**14.900,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL**

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1548325	0,00	0,62	0,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/09/2018	2120	1548324	0,00	0,63	1,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/09/2018	2120	1548323	0,00	0,62	1,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/09/2018	2120	1548322	0,00	0,63	2,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/09/2018	2120	1548321	0,00	0,63	3,13 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/09/2018	2120	1548320	0,00	0,62	3,75 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/09/2018	2120	1548158	0,00	0,02	3,77 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548272	0,00	0,01	3,78 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548319	0,00	0,11	3,89 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/09/2018	2120	1548318	0,00	0,12	4,01 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1548317	0,00	0,11	4,12 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/09/2018	2120	1548316	0,00	0,12	4,24 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/09/2018	2120	1548315	0,00	0,12	4,36 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/09/2018	2120	1548314	0,00	0,11	4,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/09/2018	2120	1548313	0,00	0,12	4,59 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/09/2018	2120	1548312	0,00	0,11	4,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/09/2018	2120	1548249	0,00	0,04	4,74 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548308	0,00	0,01	4,75 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2120	1548311	0,00	0,12	4,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/09/2018	2087	139	4,87	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 09/2018
			4,87	**4,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2018	2094	1530169	0,00	371,00	371,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530213	0,00	288,00	659,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530214	0,00	1.006,38	1.665,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530242	0,00	144,00	1.809,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2
	2094	1530243	0,00	630,00	2.439,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530264	0,00	1.737,60	4.176,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530265	0,00	60,00	4.236,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530266	0,00	318,00	4.554,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 2
	2094	1530267	0,00	1.737,60	6.292,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530306	0,00	120,00	6.412,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530320	0,00	540,00	6.952,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5687 SÉRIE 2
	2094	1530321	0,00	432,00	7.384,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
	2094	1530322	0,00	40,00	7.424,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 5754 SÉRIE 2
06/09/2018	2094	1530216	0,00	233,28	7.657,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530245	0,00	455,00	8.112,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 10020 SÉRIE 1
	2094	1530246	0,00	1.950,48	10.063,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530247	0,00	294,00	10.357,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 10024 SÉRIE 1
	2094	1530269	0,00	267,30	10.624,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530270	0,00	1.243,20	11.867,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4
	2094	1530274	0,00	38.220,00	50.087,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 188 SÉRIE 0
	2094	1530286	0,00	315,00	50.402,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 10015 SÉRIE 1
	2094	1530287	0,00	266,40	50.669,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530288	0,00	722,40	51.391,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 936047 SÉRIE 3
	2094	1530289	0,00	375,00	51.766,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 77274 SÉRIE 4
	2094	1530307	0,00	63,00	51.829,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 10012 SÉRIE 1
10/09/2018	2094	1530170	0,00	32,00	51.861,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 849469 SÉRIE 2
13/09/2018	2094	1530215	0,00	19.840,00	71.701,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 302955 SÉRIE UM
15/09/2018	2094	1530190	0,00	31,50	71.733,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 57275 SÉRIE 1
	2094	1530191	0,00	29,50	71.762,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 69209 SÉRIE 1
	2094	1530192	0,00	62,70	71.825,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 235971 SÉRIE 1
	2094	1530220	0,00	4,10	71.829,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530221	0,00	370,00	72.199,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 30115 SÉRIE 1
	2094	1530272	0,00	15,48	72.214,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530291	0,00	4,50	72.219,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 60645 SÉRIE 2
	2094	1530325	0,00	43,00	72.262,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 5206 SÉRIE 1
	2094	1530326	0,00	11,60	72.274,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 59994 SÉRIE 2
	2094	1530327	0,00	19,78	72.293,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 15314 SÉRIE 1

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2018	2094	1530328	0,00	170,00	72.463,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 1180 SÉRIE 1
18/09/2018	2094	1530310	0,00	219,00	72.682,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 5688988 SÉRIE 0
19/09/2018	2094	1530271	0,00	12.000,00	84.682,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 68549 SÉRIE 1
20/09/2018	2094	1530171	0,00	32,87	84.715,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
	2094	1530189	0,00	20,00	84.735,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530193	0,00	23,17	84.758,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
	2094	1530219	0,00	35,30	84.794,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530249	0,00	15,50	84.809,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
	2094	1530253	0,00	25,69	84.835,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 5717630 SÉRIE 0
	2094	1530324	0,00	25,30	84.860,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 1
21/09/2018	2094	1530309	0,00	0,50	84.861,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 8382 SÉRIE 1
	2094	1530323	0,00	99,00	84.960,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1
24/09/2018	2094	1530217	0,00	300,00	85.260,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE 0
25/09/2018	2094	1530223	0,00	32,87	85.293,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0
	2094	1530251	0,00	25,69	85.318,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0
	2094	1530252	0,00	32,87	85.351,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 5741073 SÉRIE 0
	2094	1530329	0,00	25,69	85.377,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 5742038 SÉRIE 0
26/09/2018	2094	1530244	0,00	168,00	85.545,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM
	2094	1530268	0,00	261,60	85.806,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 194 SÉRIE UM
27/09/2018	2094	1530290	0,00	10.000,00	95.806,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 1265 SÉRIE 1
28/09/2018	2087	148	22.000,00	0,00	73.806,85 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.09/2018
	2087	149	7.424,58	0,00	66.382,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 METHABIO - 5754/5687/5722
	2087	169	38.220,00	0,00	28.162,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018 NF 188
	2087	204	28.238,77	0,00	-76,50 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 SETEMBRO/2018
	2094	1530218	0,00	19,24	-57,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 2233 SÉRIE 1
	2094	1530222	0,00	17,50	-39,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1
	2094	1530248	0,00	0,01	-39,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 16554 SÉRIE 3
	2094	1530250	0,00	1,75	-38,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 4101 SÉRIE 1
	2094	1530273	0,00	13,00	-25,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 2698 SÉRIE 1
	2094	1530308	0,00	25,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 46713 SÉRIE 1
			95.883,35	**95.883,35**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546335	0,00	375,00	375,00 C	RECEB VENDA RECICLAVEIS
28/09/2018	2087	205	375,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 SETEMBRO/2018
			375,00	**375,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 15.603.978,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	155	0,00	2.060.182,27	17.664.160,47 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/18

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 15.603.978,20 **C**

		0,00	**2.060.182,27**	**17.664.160,47 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 4.525.153,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	155	0,00	597.452,86	5.122.606,54 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/18
			0,00	**597.452,86**	**5.122.606,54 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.544.788,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	155	0,00	202.763,14	1.747.551,71 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/18
			0,00	**202.763,14**	**1.747.551,71 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 7750 3.1.6.1.01.001.3005 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-CONTRIBUI **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	155	0,00	200,00	200,00 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃOSOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SETEMBRO/18
			0,00	**200,00**	**200,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL- CONTRIBUINTES INDIVI**

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 769.020,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	167	0,00	101.347,26	870.368,10 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/18
			0,00	**101.347,26**	**870.368,10 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 68.814,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	0,00	20.635,63	89.449,66 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			0,00	**20.635,63**	**89.449,66 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL**

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547067	2.286,16	0,00	58.075.357,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18
28/09/2018	2087	167	0,00	31,97	58.075.325,53 D	RECOLHIMENTO INDEVIDO DA COLABORADORA KATHLEN KAROLLINY BORGES REF. LANÇ. INCORRETO DE LICENÇA MATERNIDADE JULHO/18 DESCONTADO S/ SALÁRIOS DE AGOSTO/18
	2087	168	0,01	0,00	58.075.325,54 D	IMPORTAÇÃO REFERENTE A CONTAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TROCADAS 09/2018
28/09/2018	2087	183	13,68	0,00	58.075.339,22 D	TRANSF. ENTRE CONTAS - IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	6.769,50	0,00	58.082.108,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.622,31	0,00	58.088.731,03 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	58.095.018,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.077,85	0,00	58.101.096,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	190,80	0,00	58.101.287,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	149,24	0,00	58.101.436,35 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.810,90	0,00	58.106.247,25 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2018
	2104	1533744	4.724,50	0,00	58.110.971,75 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	4.337,14	0,00	58.115.308,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	115,53	0,00	58.115.424,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	112,04	0,00	58.115.536,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018
	2104	1533744	100,47	0,00	58.115.636,93 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	3.787,09	0,00	58.119.424,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	3.011,98	0,00	58.122.436,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	93,18	0,00	58.122.529,18 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	83,93	0,00	58.122.613,11 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	61,28	0,00	58.122.674,39 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	60,42	0,00	58.122.734,81 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	59,02	0,00	58.122.793,83 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	58,07	0,00	58.122.851,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.926,32	0,00	58.124.778,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.661,76	0,00	58.126.439,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.527,88	0,00	58.127.967,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	47,07	0,00	58.128.014,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	39,17	0,00	58.128.054,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.361,84	0,00	58.129.415,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	1.246,60	0,00	58.130.662,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.237,11	0,00	58.131.899,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.046,46	0,00	58.132.946,11 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	33,59	0,00	58.132.979,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	31,53	0,00	58.133.011,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	31,00	0,00	58.133.042,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	891,12	0,00	58.133.933,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	25,57	0,00	58.133.958,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	23,90	0,00	58.133.982,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	22,58	0,00	58.134.005,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	683,34	0,00	58.134.688,74 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	596,38	0,00	58.135.285,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	512,76	0,00	58.135.797,88 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	455,24	0,00	58.136.253,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	11,24	0,00	58.136.264,36 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	58.136.274,49 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	58.136.284,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	58.136.294,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	9,99	0,00	58.136.304,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,60	0,00	58.136.718,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	409,23	0,00	58.137.127,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	357,70	0,00	58.137.485,27 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	6,48	0,00	58.137.491,75 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	293.216,72	0,00	58.430.708,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	152.748,01	0,00	58.583.456,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	118.439,14	0,00	58.701.895,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	93.955,79	0,00	58.795.851,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	67.720,75	0,00	58.863.572,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	41.696,79	0,00	58.905.268,95 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	40.627,97	0,00	58.945.896,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	33.235,45	0,00	58.979.132,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	58.979.464,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	58.979.796,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	5,40	0,00	58.979.802,05 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 09/2018
	2104	1533744	3,66	0,00	58.979.805,71 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	20.301,45	0,00	59.000.107,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	17.494,38	0,00	59.017.601,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	14.616,17	0,00	59.032.217,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	13.890,83	0,00	59.046.108,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	13.666,71	0,00	59.059.775,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	12.853,08	0,00	59.072.628,33 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	251,50	0,00	59.072.879,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	3,31	0,00	59.072.883,14 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3,05	0,00	59.072.886,19 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2,85	0,00	59.072.889,04 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2,76	0,00	59.072.891,80 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	7.945,64	0,00	59.080.837,44 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	7.422,19	0,00	59.088.259,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1,44	0,00	59.088.261,07 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	0,72	0,00	59.088.261,79 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	167,99	0,00	59.088.429,78 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	0,26	0,00	59.088.430,04 D	2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	59.089.002,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	16,05	0,00	59.089.018,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	12,60	0,00	59.089.031,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	523,82	0,00	59.089.554,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	523,23	0,00	59.090.078,14 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	458,85	0,00	59.090.536,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	453,65	0,00	59.090.990,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	450,97	0,00	59.091.441,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	446,21	0,00	59.091.887,82 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	59.091.900,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	59.091.910,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	59.091.920,40 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	59.091.930,53 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	8,91	0,00	59.091.939,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	400,63	0,00	59.092.340,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	399,98	0,00	59.092.740,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8,90	0,00	59.092.748,95 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8,11	0,00	59.092.757,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.032.241,77	0,00	60.124.998,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	112.316,16	0,00	60.237.314,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	94.263,38	0,00	60.331.578,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	77.331,43	0,00	60.408.909,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	31.514,35	0,00	60.440.424,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	338,48	0,00	60.440.762,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	60.441.335,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	551,25	0,00	60.441.886,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	533,70	0,00	60.442.419,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	14,38	0,00	60.442.434,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	511,76	0,00	60.442.946,12 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	483,25	0,00	60.443.429,37 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	482,64	0,00	60.443.912,01 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	60.443.924,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	9,63	0,00	60.443.933,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	60.444.266,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	321,35	0,00	60.444.587,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	321,12	0,00	60.444.908,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	4,84	0,00	60.444.913,41 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	20.733,92	0,00	60.465.647,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	19.352,52	0,00	60.484.999,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	18.652,71	0,00	60.503.652,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	18.206,89	0,00	60.521.859,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	17.822,56	0,00	60.539.682,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	16.395,87	0,00	60.556.077,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	14.709,68	0,00	60.570.787,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	288,63	0,00	60.571.076,19 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	286,20	0,00	60.571.362,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	10.674,01	0,00	60.582.036,40 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	8.727,90	0,00	60.590.764,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	8.050,29	0,00	60.598.814,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	238,04	0,00	60.599.052,63 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	230,80	0,00	60.599.283,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	226,63	0,00	60.599.510,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	0,72	0,00	60.599.510,78 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	20,92	0,00	60.599.531,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	592,71	0,00	60.600.124,41 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018
	2104	1533744	16,68	0,00	60.600.141,09 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	12,33	0,00	60.600.153,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	523,46	0,00	60.600.676,88 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	492,90	0,00	60.601.169,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	477,99	0,00	60.601.647,77 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	60.602.124,77 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	458,20	0,00	60.602.582,97 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	60.602.593,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	60.602.603,23 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	9,12	0,00	60.602.612,35 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	402,27	0,00	60.603.014,62 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	399,19	0,00	60.603.413,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	381,08	0,00	60.603.794,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	344,15	0,00	60.604.139,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	8,10	0,00	60.604.147,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	604.142,07	0,00	61.208.289,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	391.781,04	0,00	61.600.070,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.579,87	0,00	61.606.650,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	61.612.937,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	61.619.224,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	199,61	0,00	61.619.424,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	190,80	0,00	61.619.615,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	190,80	0,00	61.619.806,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	5.077,11	0,00	61.624.883,30 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	4.919,05	0,00	61.629.802,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.873,97	0,00	61.634.676,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	4.448,00	0,00	61.639.124,32 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	104,33	0,00	61.639.228,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	95,40	0,00	61.639.324,05 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	3.857,44	0,00	61.643.181,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	3.675,23	0,00	61.646.856,72 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	3.583,82	0,00	61.650.440,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	55.710,79	0,00	61.706.151,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	338,48	0,00	61.706.489,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	61.706.804,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,59	0,00	61.706.808,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,19	0,00	61.706.812,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	16.844,48	0,00	61.723.657,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	12.626,77	0,00	61.736.284,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	300,33	0,00	61.736.584,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	298,67	0,00	61.736.883,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	287,66	0,00	61.737.170,87 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	271,61	0,00	61.737.442,48 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018
	2104	1533744	261,12	0,00	61.737.703,60 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	246,56	0,00	61.737.950,16 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	2,82	0,00	61.737.952,98 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1,72	0,00	61.737.954,70 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	10.674,01	0,00	61.748.628,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	8.543,63	0,00	61.757.172,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	7.983,59	0,00	61.765.155,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	7.310,91	0,00	61.772.466,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	242,86	0,00	61.772.709,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	150,43	0,00	61.772.860,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	146,84	0,00	61.773.006,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	136,12	0,00	61.773.143,09 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	132,51	0,00	61.773.275,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	91,94	0,00	61.773.367,54 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	80,68	0,00	61.773.448,22 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	72,15	0,00	61.773.520,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	66,48	0,00	61.773.586,85 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	2.345,56	0,00	61.775.932,41 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	54,43	0,00	61.775.986,84 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	53,05	0,00	61.776.039,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.852,93	0,00	61.777.892,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.836,64	0,00	61.779.729,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	427,18	0,00	61.780.156,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	418,58	0,00	61.780.575,22 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	394,80	0,00	61.780.970,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	8,10	0,00	61.780.978,12 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	7,23	0,00	61.780.985,35 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	184.026,90	0,00	61.965.012,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	70.905,22	0,00	62.035.917,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	69.730,49	0,00	62.105.647,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	338,18	0,00	62.105.986,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	62.106.318,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	330,96	0,00	62.106.649,24 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	310,57	0,00	62.106.959,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,65	0,00	62.106.964,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,65	0,00	62.106.969,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	3,72	0,00	62.106.972,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	14.178,43	0,00	62.121.151,26 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	5.245,59	0,00	62.126.396,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.918,77	0,00	62.131.315,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.241,82	0,00	62.135.557,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	105,01	0,00	62.135.662,45 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	104,65	0,00	62.135.767,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	104,12	0,00	62.135.871,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.917,38	0,00	62.139.788,60 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	3.426,86	0,00	62.143.215,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.802,06	0,00	62.146.017,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	73,96	0,00	62.146.091,48 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.114,58	0,00	62.148.206,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.445,96	0,00	62.149.652,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.146,82	0,00	62.150.798,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	1.117,24	0,00	62.151.916,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.060,66	0,00	62.152.976,74 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	33,28	0,00	62.153.010,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	31,14	0,00	62.153.041,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	30,19	0,00	62.153.071,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	29,99	0,00	62.153.101,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	29,98	0,00	62.153.131,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	874,72	0,00	62.154.006,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	842,24	0,00	62.154.848,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	11.722,74	0,00	62.166.571,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	298,71	0,00	62.166.869,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	286,20	0,00	62.167.155,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	277,38	0,00	62.167.433,31 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	260,95	0,00	62.167.694,26 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	252,04	0,00	62.167.946,30 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	246,58	0,00	62.168.192,88 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	2,04	0,00	62.168.194,92 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	10.258,62	0,00	62.178.453,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	8.699,69	0,00	62.187.153,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	7.323,97	0,00	62.194.477,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	242,14	0,00	62.194.719,34 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1,44	0,00	62.194.720,78 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	7.219,42	0,00	62.201.940,20 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	7.018,48	0,00	62.208.958,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.994,16	0,00	62.215.952,84 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	6.769,50	0,00	62.222.722,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.642,78	0,00	62.229.365,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.404,42	0,00	62.235.769,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	62.242.056,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	5.977,46	0,00	62.248.034,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	190,80	0,00	62.248.225,23 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	190,80	0,00	62.248.416,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	1.820,83	0,00	62.250.236,86 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1.791,91	0,00	62.252.028,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	1.513,15	0,00	62.253.541,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	46,12	0,00	62.253.588,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	36,47	0,00	62.253.624,51 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.307,35	0,00	62.254.931,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.197,83	0,00	62.256.129,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	941,65	0,00	62.257.071,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	843,93	0,00	62.257.915,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	23,49	0,00	62.257.938,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	22,98	0,00	62.257.961,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	22,69	0,00	62.257.984,43 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	752,57	0,00	62.258.737,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	733,59	0,00	62.259.470,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	678,46	0,00	62.260.149,05 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	645,08	0,00	62.260.794,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	17,20	0,00	62.260.811,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	17,18	0,00	62.260.828,51 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	631,35	0,00	62.261.459,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	628,74	0,00	62.262.088,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	616,41	0,00	62.262.705,01 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	591,20	0,00	62.263.296,21 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	589,81	0,00	62.263.886,02 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	15,75	0,00	62.263.901,77 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	15,69	0,00	62.263.917,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	15,36	0,00	62.263.932,82 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	12,33	0,00	62.263.945,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	509,29	0,00	62.264.454,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	460,38	0,00	62.264.914,82 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	9,45	0,00	62.264.924,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	381,60	0,00	62.265.305,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	150,00	0,00	62.265.455,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	143,39	0,00	62.265.599,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	141,35	0,00	62.265.740,61 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	5.491,75	0,00	62.271.232,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.532,80	0,00	62.275.765,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	4.052,62	0,00	62.279.817,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	119,05	0,00	62.279.936,83 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	100,47	0,00	62.280.037,30 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018
	2104	1533744	3.808,92	0,00	62.283.846,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	95,04	0,00	62.283.941,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	93,18	0,00	62.284.034,44 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	89,60	0,00	62.284.124,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.771,26	0,00	62.286.895,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2.536,63	0,00	62.289.431,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	74,54	0,00	62.289.506,47 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	22,25	0,00	62.289.528,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	18,51	0,00	62.289.547,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	18,40	0,00	62.289.565,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	17,69	0,00	62.289.583,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	16,95	0,00	62.289.600,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	630,84	0,00	62.290.231,11 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	622,85	0,00	62.290.853,96 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	609,48	0,00	62.291.463,44 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	580,19	0,00	62.292.043,63 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	568,63	0,00	62.292.612,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	533,70	0,00	62.293.145,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	15,93	0,00	62.293.161,89 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	13,86	0,00	62.293.175,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	13,04	0,00	62.293.188,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	511,00	0,00	62.293.699,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	505,31	0,00	62.294.205,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	499,33	0,00	62.294.704,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	444,75	0,00	62.295.149,18 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	62.295.159,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10,13	0,00	62.295.169,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	8,98	0,00	62.295.178,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	383,33	0,00	62.295.561,75 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	8,10	0,00	62.295.569,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	373.687,90	0,00	62.669.257,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	218.298,93	0,00	62.887.556,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	156.661,19	0,00	63.044.217,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	140.144,45	0,00	63.184.362,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	123.782,39	0,00	63.308.144,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	38.769,49	0,00	63.346.914,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	63.347.228,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,65	0,00	63.347.233,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,65	0,00	63.347.237,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	3,66	0,00	63.347.241,53 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	21.502,80	0,00	63.368.744,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	16.429,61	0,00	63.385.173,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	14.660,86	0,00	63.399.834,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	13.419,06	0,00	63.413.253,86 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	257,91	0,00	63.413.511,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	246,56	0,00	63.413.758,33 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	2,96	0,00	63.413.761,29 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1,88	0,00	63.413.763,17 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	11.024,95	0,00	63.424.788,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	214,95	0,00	63.425.003,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.040,02	0,00	63.427.043,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	59,73	0,00	63.427.102,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	58,18	0,00	63.427.161,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	53,48	0,00	63.427.214,48 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.903,31	0,00	63.429.117,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.886,23	0,00	63.431.004,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	37,18	0,00	63.431.041,20 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	349.761,80	0,00	63.780.803,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	98.931,01	0,00	63.879.734,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	58.682,75	0,00	63.938.416,76 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	57.318,04	0,00	63.995.734,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	49.402,42	0,00	64.045.137,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	24.931,84	0,00	64.070.069,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	337,70	0,00	64.070.406,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	317,18	0,00	64.070.723,94 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	64.071.038,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	64.071.352,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	64.071.667,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	4,10	0,00	64.071.671,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	303,89	0,00	64.071.975,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	299,64	0,00	64.072.274,68 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	251,16	0,00	64.072.525,84 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	246,56	0,00	64.072.772,40 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1,86	0,00	64.072.774,26 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	10.990,31	0,00	64.083.764,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	10.747,14	0,00	64.094.511,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	10.674,01	0,00	64.105.185,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	9.072,91	0,00	64.114.258,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	216,89	0,00	64.114.475,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	6.883,17	0,00	64.121.358,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.642,78	0,00	64.128.001,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.427,00	0,00	64.134.428,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.374,89	0,00	64.140.803,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	6.189,09	0,00	64.146.992,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.776,52	0,00	64.152.768,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.711,67	0,00	64.158.480,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	200,54	0,00	64.158.681,18 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	162,86	0,00	64.158.844,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	134,03	0,00	64.158.978,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.335,60	0,00	64.160.313,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	1.161,37	0,00	64.161.475,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.122,39	0,00	64.162.597,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	35,84	0,00	64.162.633,27 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	34,62	0,00	64.162.667,89 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	33,95	0,00	64.162.701,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	28,22	0,00	64.162.730,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.040,23	0,00	64.163.770,29 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	1.036,71	0,00	64.164.807,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	860,08	0,00	64.165.667,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	25,57	0,00	64.165.692,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	24,51	0,00	64.165.717,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	23,03	0,00	64.165.740,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	7.007,01	0,00	64.172.747,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	6.656,44	0,00	64.179.403,64 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	64.185.691,07 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	198,40	0,00	64.185.889,47 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	177,83	0,00	64.186.067,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	171,71	0,00	64.186.239,01 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	168,85	0,00	64.186.407,86 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018
	2104	1533744	149,82	0,00	64.186.557,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	5.550,50	0,00	64.192.108,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	5.292,71	0,00	64.197.400,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	5.029,95	0,00	64.202.430,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	117,27	0,00	64.202.548,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.436,85	0,00	64.207.984,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	4.553,30	0,00	64.212.538,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.368,43	0,00	64.216.906,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	116,27	0,00	64.217.022,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	95,04	0,00	64.217.118,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	95,04	0,00	64.217.213,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	93,18	0,00	64.217.306,22 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	81,43	0,00	64.217.387,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	64,90	0,00	64.217.452,55 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	61,92	0,00	64.217.514,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.395,09	0,00	64.219.909,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.330,66	0,00	64.222.240,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	2.005,22	0,00	64.224.245,44 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1.551,30	0,00	64.225.796,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	108,32	0,00	64.225.905,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	96,08	0,00	64.226.001,14 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.486,51	0,00	64.229.487,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	95,36	0,00	64.229.583,01 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	93,18	0,00	64.229.676,19 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	85,77	0,00	64.229.761,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	82,00	0,00	64.229.843,96 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	66,66	0,00	64.229.910,62 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2.393,33	0,00	64.232.303,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	36,97	0,00	64.232.340,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.253,14	0,00	64.233.594,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	34,23	0,00	64.233.628,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	919,62	0,00	64.234.547,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	855,30	0,00	64.235.403,21 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	27,28	0,00	64.235.430,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	708,92	0,00	64.236.139,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	646,42	0,00	64.236.785,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	21,08	0,00	64.236.806,91 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	20,45	0,00	64.236.827,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	18,23	0,00	64.236.845,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	18,23	0,00	64.236.863,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	49,56	0,00	64.236.913,38 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	36,94	0,00	64.236.950,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	36,40	0,00	64.236.986,72 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	29,48	0,00	64.237.016,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	835,87	0,00	64.237.852,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	795,30	0,00	64.238.647,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	694,53	0,00	64.239.341,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	645,06	0,00	64.239.986,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	629,96	0,00	64.240.616,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	460,72	0,00	64.241.077,64 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	64.241.089,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	404,21	0,00	64.241.494,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	365,55	0,00	64.241.859,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	346,54	0,00	64.242.206,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	8,58	0,00	64.242.214,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	304.168,77	0,00	64.546.383,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	185.137,48	0,00	64.731.521,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	595,48	0,00	64.732.116,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	541,22	0,00	64.732.657,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	536,14	0,00	64.733.193,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	533,70	0,00	64.733.727,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	16,17	0,00	64.733.743,80 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	14,99	0,00	64.733.758,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	13,86	0,00	64.733.772,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	497,19	0,00	64.734.269,84 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	439,59	0,00	64.734.709,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	9,12	0,00	64.734.718,55 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	427,18	0,00	64.735.145,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	389,49	0,00	64.735.535,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8,79	0,00	64.735.544,01 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8,10	0,00	64.735.552,11 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	159.521,03	0,00	64.895.073,14 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	127.498,55	0,00	65.022.571,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	92.441,75	0,00	65.115.013,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	26.887,98	0,00	65.141.901,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	25.926,82	0,00	65.167.828,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	334,11	0,00	65.168.162,35 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	332,82	0,00	65.168.495,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	326,77	0,00	65.168.821,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	65.169.136,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	14.888,18	0,00	65.184.024,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	12.574,86	0,00	65.196.599,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	12.282,44	0,00	65.208.881,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	11.843,82	0,00	65.220.725,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	278,70	0,00	65.221.004,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	246,56	0,00	65.221.250,87 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	2,06	0,00	65.221.252,93 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1,78	0,00	65.221.254,71 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8.074,82	0,00	65.229.329,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8.053,77	0,00	65.237.383,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	104.912,49	0,00	65.342.295,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	87.370,06	0,00	65.429.665,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	46.790,34	0,00	65.476.456,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	46.061,52	0,00	65.522.517,71 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	328,98	0,00	65.522.846,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	317,74	0,00	65.523.164,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	65.523.478,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	21.521,54	0,00	65.545.000,34 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	17.513,73	0,00	65.562.514,07 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	17.202,24	0,00	65.579.716,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	11.301,12	0,00	65.591.017,43 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	282,88	0,00	65.591.300,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	277,38	0,00	65.591.577,69 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	249,69	0,00	65.591.827,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2,90	0,00	65.591.830,28 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2,06	0,00	65.591.832,34 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	2104	1533744	8.543,63	0,00	65.600.375,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	7.230,18	0,00	65.607.606,15 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	7.029,12	0,00	65.614.635,27 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	6.642,78	0,00	65.621.278,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	65.627.565,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.162,46	0,00	65.633.727,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.696,46	0,00	65.639.424,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	179,40	0,00	65.639.603,80 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	168,85	0,00	65.639.772,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	130,92	0,00	65.639.903,57 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2018
	2104	1533744	112,54	0,00	65.640.016,11 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	101,76	0,00	65.640.117,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	3.802,73	0,00	65.643.920,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	8.543,63	0,00	65.652.464,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	8.117,21	0,00	65.660.581,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	216,16	0,00	65.660.797,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1,38	0,00	65.660.798,98 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1,38	0,00	65.660.800,36 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	0,72	0,00	65.660.801,08 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	6.930,80	0,00	65.667.731,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.287,43	0,00	65.674.019,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	6.091,82	0,00	65.680.111,13 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	148,96	0,00	65.680.260,09 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	116,53	0,00	65.680.376,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	114,56	0,00	65.680.491,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	95,40	0,00	65.680.586,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	95,40	0,00	65.680.681,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	3.834,56	0,00	65.684.516,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.735,98	0,00	65.688.252,52 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	3.278,20	0,00	65.691.530,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.272,38	0,00	65.694.803,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	90,06	0,00	65.694.893,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	86,25	0,00	65.694.979,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	78,55	0,00	65.695.057,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	77,22	0,00	65.695.135,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	77,00	0,00	65.695.212,18 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.958,22	0,00	65.698.170,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.865,88	0,00	65.701.036,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.863,50	0,00	65.703.899,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	2.713,89	0,00	65.706.613,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	2.653,91	0,00	65.709.267,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.363,66	0,00	65.711.631,24 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	2.084,87	0,00	65.713.716,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	54,90	0,00	65.713.771,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	50,46	0,00	65.713.821,47 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.900,85	0,00	65.715.722,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2018
	2104	1533744	1.826,76	0,00	65.717.549,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	1.530,49	0,00	65.719.079,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	46,60	0,00	65.719.126,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	44,10	0,00	65.719.170,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	40,63	0,00	65.719.210,90 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.691,18	0,00	65.722.902,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	3.545,16	0,00	65.726.447,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	92,18	0,00	65.726.539,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	89,60	0,00	65.726.629,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.981,88	0,00	65.729.610,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.766,60	0,00	65.732.377,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	2.690,39	0,00	65.735.067,89 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	66,48	0,00	65.735.134,37 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2018
	2104	1533744	51,57	0,00	65.735.185,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	50,57	0,00	65.735.236,51 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.831,25	0,00	65.737.067,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.818,81	0,00	65.738.886,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1.764,52	0,00	65.740.651,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.737,22	0,00	65.742.388,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	1.256,76	0,00	65.743.645,07 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1.111,26	0,00	65.744.756,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	1.104,75	0,00	65.745.861,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	955,30	0,00	65.746.816,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2018
	2104	1533744	932,62	0,00	65.747.749,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	864,96	0,00	65.748.613,96 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	858,60	0,00	65.749.472,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	672,82	0,00	65.750.145,38 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	621,18	0,00	65.750.766,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	614,12	0,00	65.751.380,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	586,25	0,00	65.751.966,93 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	1.093,47	0,00	65.753.060,40 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 09/2018
	2104	1533744	35,91	0,00	65.753.096,31 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	26,15	0,00	65.753.122,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	25,63	0,00	65.753.148,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	22,88	0,00	65.753.170,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2018
	2104	1533744	667,80	0,00	65.753.838,77 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2018
	2104	1533744	21,30	0,00	65.753.860,07 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2018
	2104	1533744	0,00	68,41	65.753.791,66 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	51,20	65.753.740,46 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	22,83	65.753.717,63 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	14,54	65.753.703,09 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	14,31	65.753.688,78 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	10,80	65.753.677,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.471,15	65.751.206,83 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.391,86	65.748.814,97 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	6,49	65.748.808,48 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.748.803,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.748.797,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.673,46	65.747.124,22 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,49	65.747.120,73 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,37	65.747.117,36 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,63	65.747.114,73 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.233,53	65.745.881,20 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,47	65.745.880,73 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,43	65.745.880,30 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,14	65.745.880,16 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	585,33	65.745.294,83 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	291,35	65.745.003,48 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	205,76	65.744.797,72 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	152,81	65.744.644,91 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	94,43	65.744.550,48 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	66,45	65.744.484,03 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	57,17	65.744.426,86 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	46,96	65.744.379,90 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	38,47	65.744.341,43 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,49	65.744.303,94 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	36,76	65.744.267,18 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	501,96	65.743.765,22 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	465,89	65.743.299,33 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	348,81	65.742.950,52 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	278,94	65.742.671,58 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	549,94	65.742.121,64 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	160,71	65.741.960,93 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,39	65.741.857,54 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,02	65.741.754,52 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,02	65.741.651,50 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	87,06	65.741.564,44 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	74,66	65.741.489,78 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	52,87	65.741.436,91 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	31,05	65.741.405,86 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,42	65.741.377,44 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,95	65.741.358,49 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	151,61	65.741.206,88 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	29,32	65.741.177,56 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	27,22	65.741.150,34 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	16,20	65.741.134,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	8,18	65.741.125,96 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,78	65.741.118,18 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	6,70	65.741.111,48 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	6,65	65.741.104,83 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	319,58	65.740.785,25 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	266,27	65.740.518,98 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	229,92	65.740.289,06 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	160,71	65.740.128,35 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	157,13	65.739.971,22 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	144,30	65.739.826,92 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	21,59	65.739.805,33 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,13	65.739.787,20 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.019,68	65.735.767,52 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	16,92	65.735.750,60 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,82	65.735.740,78 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	8,25	65.735.732,53 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	6,49	65.735.726,04 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.735.720,64 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,61	65.735.716,03 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,16	65.735.712,87 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,08	65.735.710,79 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,85	65.735.708,94 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.509,89	65.734.199,05 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.364,06	65.732.834,99 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.161,18	65.731.673,81 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,64	65.731.672,17 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,44	65.731.670,73 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,28	65.731.669,45 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,69	65.731.668,76 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,69	65.731.668,07 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,09	65.731.667,98 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	65.731.553,93 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,39	65.731.450,54 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	92,98	65.731.357,56 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	87,25	65.731.270,31 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	6,47	65.731.263,84 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,51	65.731.258,33 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,45	65.731.252,88 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.731.247,48 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.731.242,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.674,36	65.729.567,72 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.580,28	65.727.987,44 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,41	65.727.983,03 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,04	65.727.978,99 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,61	65.727.975,38 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,61	65.727.971,77 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,49	65.727.968,28 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	2,79	65.727.965,49 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,40	65.727.963,09 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,12	65.727.960,97 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,79	65.727.959,18 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.452,42	65.726.506,76 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	514,27	65.725.992,49 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	399,58	65.725.592,91 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	365,20	65.725.227,71 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	322,09	65.724.905,62 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	319,99	65.724.585,63 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	50,54	65.724.535,09 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	32,68	65.724.502,41 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	32,61	65.724.469,80 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	663,97	65.723.805,83 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	241,01	65.723.564,82 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	65.723.450,77 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	14,47	65.723.436,30 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	12,12	65.723.424,18 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,85	65.723.416,33 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,65	65.723.410,68 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.723.405,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.725,70	65.721.679,58 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	144,36	65.721.535,22 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	144,30	65.721.390,92 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	110,89	65.721.280,03 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	108,65	65.721.171,38 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,39	65.721.067,99 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	74,66	65.720.993,33 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	63,91	65.720.929,42 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	60,54	65.720.868,88 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	56,60	65.720.812,28 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	36,66	65.720.775,62 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	29,23	65.720.746,39 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,91	65.720.717,48 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,53	65.720.713,95 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,32	65.720.710,63 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,10	65.720.708,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,08	65.720.706,45 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,83	65.720.704,62 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.182,38	65.719.522,24 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.081,08	65.718.441,16 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,47	65.718.439,69 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,26	65.718.439,43 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,19	65.718.439,24 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,02	65.718.439,22 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	82,68	65.718.356,54 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	76,52	65.718.280,02 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	63,91	65.718.216,11 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	58,37	65.718.157,74 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,85	65.718.128,89 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	25,32	65.718.103,57 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	25,29	65.718.078,28 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	17,42	65.718.060,86 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	12,23	65.718.048,63 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,00	65.718.039,63 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	8,95	65.718.030,68 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,85	65.718.022,83 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,67	65.718.017,16 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.718.011,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.718.006,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	17,28	65.717.989,08 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	10,80	65.717.978,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.400,61	65.715.577,67 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.715.572,27 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.715.566,87 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,82	65.715.562,05 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,75	65.715.559,30 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,59	65.715.557,71 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,31	65.715.556,40 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,71	65.715.555,69 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,15	65.715.555,54 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,13	65.715.555,41 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,10	65.715.555,31 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,04	65.715.555,27 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	955,65	65.714.599,62 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.962,57	65.712.637,05 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.560,46	65.711.076,59 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,56	65.711.073,03 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,25	65.711.069,78 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,21	65.711.066,57 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,38	65.711.065,19 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,66	65.711.064,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,15	65.711.064,38 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	795,56	65.710.268,82 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	555,15	65.709.713,67 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	355,55	65.709.358,12 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	291,35	65.709.066,77 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	231,42	65.708.835,35 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	570,81	65.708.264,54 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	482,85	65.707.781,69 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	410,74	65.707.370,95 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	398,36	65.706.972,59 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	314,25	65.706.658,34 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	267,22	65.706.391,12 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	136,82	65.706.254,30 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,39	65.706.150,91 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	246,44	65.705.904,47 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	128,95	65.705.775,52 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	117,57	65.705.657,95 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	93,18	65.705.564,77 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	58,47	65.705.506,30 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	56,60	65.705.449,70 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 58.073.071,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	21,62	65.705.428,08 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	21,60	65.705.406,48 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	81,74	65.705.324,74 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	52,42	65.705.272,32 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	48,40	65.705.223,92 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	39,90	65.705.184,02 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	17,72	65.705.166,30 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	10,80	65.705.155,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,76	65.705.145,74 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.861,39	65.702.284,35 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,02	65.702.279,33 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,32	65.702.275,01 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,61	65.702.271,40 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	14,14	65.702.257,26 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	13,54	65.702.243,72 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	10,55	65.702.233,17 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,94	65.702.223,23 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,66	65.702.213,57 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.509,33	65.699.704,24 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	8,51	65.699.695,73 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,78	65.699.687,95 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,44	65.699.680,51 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,51	65.699.675,00 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,40	65.699.669,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,75	65.699.666,85 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,04	65.699.664,81 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.538,41	65.698.126,40 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.238,33	65.696.888,07 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.058,47	65.695.829,60 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,58	65.695.828,02 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,14	65.695.826,88 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,14	65.695.825,74 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	967,97	65.694.857,77 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	944,54	65.693.913,23 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	714,05	65.693.199,18 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	5,16	65.693.194,02 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	3,21	65.693.190,81 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,64	65.693.188,17 D	1010 - ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,19	65.693.185,98 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.493,14	65.691.692,84 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.475,19	65.690.217,65 D	1008 - FALTAS 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.315,03	65.688.902,62 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,69	65.688.901,93 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,23	65.688.901,70 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,02	65.688.901,68 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2018
	2104	1533744	0,00	651,53	65.688.250,15 D	1008 - FALTAS 09/2018
			7.680.820,70	**65.641,89**	**65.688.250,15 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	181	0,00	25,21	6.363.647,65 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	41,86	0,00	6.363.689,51 D	1374 - DIFERENÃ‡A 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018
	2104	1533744	21,97	0,00	6.363.711,48 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	16,02	0,00	6.363.727,50 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	4,30	0,00	6.363.731,80 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	3,45	0,00	6.363.735,25 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	210,62	0,00	6.363.945,87 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	10,33	0,00	6.363.956,20 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	13,84	0,00	6.363.970,04 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	21,75	0,00	6.363.991,79 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	10,08	0,00	6.364.001,87 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	4,43	0,00	6.364.006,30 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	138,78	0,00	6.364.145,08 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	63,82	0,00	6.364.208,90 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	6,58	0,00	6.364.215,48 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	71,42	0,00	6.364.286,90 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	41,55	0,00	6.364.328,45 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	39,59	0,00	6.364.368,04 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	22,09	0,00	6.364.390,13 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	16,55	0,00	6.364.406,68 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	20,52	0,00	6.364.427,20 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	12,12	0,00	6.364.439,32 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	10,46	0,00	6.364.449,78 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	6,55	0,00	6.364.456,33 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	4,83	0,00	6.364.461,16 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	3,10	0,00	6.364.464,26 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	60,43	0,00	6.364.524,69 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	54,94	0,00	6.364.579,63 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	45,63	0,00	6.364.625,26 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	4,30	0,00	6.364.629,56 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	3,93	0,00	6.364.633,49 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	29,01	0,00	6.364.662,50 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	117,33	0,00	6.364.779,83 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	96,28	0,00	6.364.876,11 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	45,83	0,00	6.364.921,94 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	13,49	0,00	6.364.935,43 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	12,24	0,00	6.364.947,67 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	343,05	0,00	6.365.290,72 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	8,71	0,00	6.365.299,43 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	7,43	0,00	6.365.306,86 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	13,09	0,00	6.365.319,95 D	1374 - DIFERENÃ‡A 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	4,54	0,00	6.365.324,49 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	3,11	0,00	6.365.327,60 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	2,27	0,00	6.365.329,87 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	61,40	0,00	6.365.391,27 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	38,40	0,00	6.365.429,67 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	91,47	0,00	6.365.521,14 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	36,28	0,00	6.365.557,42 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	28,80	0,00	6.365.586,22 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	97,63	0,00	6.365.683,85 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2104	1533744	51,53	0,00	6.365.735,38 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2018
	2108	1535835	1.058,97	0,00	6.366.794,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	843,57	0,00	6.367.637,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	781,00	0,00	6.368.418,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	633,19	0,00	6.369.052,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.420,41	0,00	6.370.472,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	38.251,07	0,00	6.408.723,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	19.000,69	0,00	6.427.724,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	18.392,73	0,00	6.446.117,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	15.405,24	0,00	6.461.522,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	10.010,14	0,00	6.471.532,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	9.860,26	0,00	6.481.392,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	8.398,86	0,00	6.489.791,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.156,42	0,00	6.493.947,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.225,72	0,00	6.496.173,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.331,61	0,00	6.497.505,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	46.272,50	0,00	6.543.777,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	35.793,33	0,00	6.579.571,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.283,73	0,00	6.583.854,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.046,06	0,00	6.585.900,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.888,81	0,00	6.587.789,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.843,57	0,00	6.589.633,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.833,09	0,00	6.591.466,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.320,63	0,00	6.592.786,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.249,76	0,00	6.594.036,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.080,79	0,00	6.595.117,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	876,84	0,00	6.595.994,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	2108	1535835	856,36	0,00	6.596.850,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	843,57	0,00	6.597.694,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	649,55	0,00	6.598.343,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.588,76	0,00	6.599.932,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	130.514,69	0,00	6.730.447,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	32.800,57	0,00	6.763.247,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	13.838,94	0,00	6.777.086,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	11.068,65	0,00	6.788.155,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	6.644,64	0,00	6.794.800,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.008,61	0,00	6.796.808,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.364,16	0,00	6.798.172,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.016,77	0,00	6.799.189,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	874,76	0,00	6.800.064,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	678,75	0,00	6.800.743,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	586,08	0,00	6.801.329,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.804,05	0,00	6.804.133,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.736,37	0,00	6.805.869,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.302,03	0,00	6.807.171,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.242,75	0,00	6.808.414,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.119,46	0,00	6.809.533,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.118,59	0,00	6.810.652,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	973,06	0,00	6.811.625,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	767,40	0,00	6.812.392,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	629,18	0,00	6.813.022,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.565,08	0,00	6.814.587,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	12.295,43	0,00	6.826.882,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	6.759,38	0,00	6.833.642,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.556,67	0,00	6.835.198,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.478,48	0,00	6.836.677,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	40.497,57	0,00	6.877.174,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	18.486,12	0,00	6.895.660,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	12.488,09	0,00	6.908.148,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	12.288,91	0,00	6.920.437,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	10.554,68	0,00	6.930.992,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.087,41	0,00	6.933.079,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.077,08	0,00	6.935.157,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	833,09	0,00	6.935.990,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	833,09	0,00	6.936.823,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.804,89	0,00	6.938.628,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.104,93	0,00	6.939.733,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.053,53	0,00	6.940.786,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.042,10	0,00	6.941.828,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	949,44	0,00	6.942.778,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	930,12	0,00	6.943.708,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	737,26	0,00	6.944.445,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	19.861,24	0,00	6.964.306,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	19.380,82	0,00	6.983.687,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	189,56	0,00	6.983.877,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.381,95	0,00	6.985.259,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	66.515,91	0,00	7.051.774,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	23.899,60	0,00	7.075.674,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	16.254,88	0,00	7.091.929,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	7.536,57	0,00	7.099.466,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.108,42	0,00	7.104.574,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.291,88	0,00	7.108.866,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.889,65	0,00	7.111.755,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.606,32	0,00	7.114.362,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.371,43	0,00	7.116.733,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.240,69	0,00	7.118.974,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.114,26	0,00	7.121.088,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.911,48	0,00	7.123.000,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.114,58	0,00	7.124.114,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	979,26	0,00	7.125.093,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	13.923,13	0,00	7.139.017,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.342,75	0,00	7.144.359,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.363.672,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	3.332,66	0,00	7.147.692,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	799,05	0,00	7.148.491,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	360,30	0,00	7.148.851,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.611,14	0,00	7.150.463,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	8.939,93	0,00	7.159.402,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	6.448,59	0,00	7.165.851,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.515,27	0,00	7.171.366,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.990,81	0,00	7.173.357,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.841,70	0,00	7.175.199,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.283,41	0,00	7.176.482,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	4,84	7.176.477,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2,29	7.176.475,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	209,74	7.176.265,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.684,88	7.174.580,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2,08	7.174.578,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.165,12	7.173.413,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	813,98	7.172.599,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	93,51	7.172.506,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	24,93	7.172.481,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	56,57	7.172.424,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	36,61	7.172.388,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,65	7.172.387,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	67,53	7.172.319,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	454,02	7.171.865,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	43,30	7.171.822,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,43	7.171.822,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2018
			812.835,06	**4.685,69**	**7.171.822,23 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	179	10.441,43	0,00	8.529.404,10 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2104	1533744	118,96	0,00	8.529.523,06 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	88,79	0,00	8.529.611,85 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	87,31	0,00	8.529.699,16 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	77,09	0,00	8.529.776,25 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	74,42	0,00	8.529.850,67 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	69,83	0,00	8.529.920,50 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	66,75	0,00	8.529.987,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	56,10	0,00	8.530.043,35 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	44,25	0,00	8.530.087,60 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	43,35	0,00	8.530.130,95 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	42,44	0,00	8.530.173,39 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	37,68	0,00	8.530.211,07 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	1.139,74	0,00	8.531.350,81 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	29,91	0,00	8.531.380,72 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	27,83	0,00	8.531.408,55 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	24,62	0,00	8.531.433,17 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	23,28	0,00	8.531.456,45 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	22,25	0,00	8.531.478,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	12,05	0,00	8.531.490,75 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	379,92	0,00	8.531.870,67 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	8,42	0,00	8.531.879,09 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	7,20	0,00	8.531.886,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	3,36	0,00	8.531.889,65 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	235,99	0,00	8.532.125,64 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	14,77	0,00	8.532.140,41 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	14,73	0,00	8.532.155,14 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	474,56	0,00	8.532.629,70 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	10,08	0,00	8.532.639,78 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	9,87	0,00	8.532.649,65 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	229,02	0,00	8.532.878,67 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	214,38	0,00	8.533.093,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	20,66	0,00	8.533.113,71 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	18,71	0,00	8.533.132,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	14,45	0,00	8.533.146,87 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	12,55	0,00	8.533.159,42 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	7,62	0,00	8.533.167,04 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	7,43	0,00	8.533.174,47 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	6,89	0,00	8.533.181,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	6,77	0,00	8.533.188,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	163,93	0,00	8.533.352,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	120,87	0,00	8.533.472,93 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	113,02	0,00	8.533.585,95 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	112,03	0,00	8.533.697,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	97,90	0,00	8.533.795,88 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	339,27	0,00	8.534.135,15 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	336,03	0,00	8.534.471,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	5,73	0,00	8.534.476,91 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	304,38	0,00	8.534.781,29 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	2,00	0,00	8.534.783,29 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	1,09	0,00	8.534.784,38 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	158,19	0,00	8.534.942,57 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	131,86	0,00	8.535.074,43 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	126,71	0,00	8.535.201,14 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	125,64	0,00	8.535.326,78 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	89,71	0,00	8.535.416,49 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	83,21	0,00	8.535.499,70 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	73,25	0,00	8.535.572,95 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	62,79	0,00	8.535.635,74 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	52,21	0,00	8.535.687,95 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	47,04	0,00	8.535.734,99 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	44,30	0,00	8.535.779,29 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	44,18	0,00	8.535.823,47 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	9,28	0,00	8.535.832,75 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	422,11	0,00	8.536.254,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	373,00	0,00	8.536.627,86 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	6,89	0,00	8.536.634,75 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	4,27	0,00	8.536.639,02 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	113,02	0,00	8.536.752,04 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	110,94	0,00	8.536.862,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	101,49	0,00	8.536.964,47 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	3.213,54	0,00	8.540.178,01 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	85,82	0,00	8.540.263,83 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	73,62	0,00	8.540.337,45 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	59,80	0,00	8.540.397,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	49,86	0,00	8.540.447,11 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	31,54	0,00	8.540.478,65 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	29,74	0,00	8.540.508,39 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	1.017,66	0,00	8.541.526,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	2,48	0,00	8.541.528,53 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	240,11	0,00	8.541.768,64 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	235,43	0,00	8.542.004,07 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	219,76	0,00	8.542.223,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	217,57	0,00	8.542.441,40 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	47,87	0,00	8.542.489,27 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	46,41	0,00	8.542.535,68 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	37,67	0,00	8.542.573,35 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	32,96	0,00	8.542.606,31 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	29,95	0,00	8.542.636,26 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	23,59	0,00	8.542.659,85 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	22,87	0,00	8.542.682,72 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	706,30	0,00	8.543.389,02 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	20,66	0,00	8.543.409,68 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	19,23	0,00	8.543.428,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	15,68	0,00	8.543.444,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	13,77	0,00	8.543.458,36 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	12,82	0,00	8.543.471,18 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	500,84	0,00	8.543.972,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	10,51	0,00	8.543.982,53 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	9,12	0,00	8.543.991,65 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	8,93	0,00	8.544.000,58 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	8,28	0,00	8.544.008,86 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	156,60	0,00	8.544.165,46 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	151,55	0,00	8.544.317,01 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	145,55	0,00	8.544.462,56 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	127,46	0,00	8.544.590,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	91,18	0,00	8.544.681,20 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	81,36	0,00	8.544.762,56 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	80,84	0,00	8.544.843,40 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	72,53	0,00	8.544.915,93 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	16,63	0,00	8.544.932,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	15,96	0,00	8.544.948,52 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	11,44	0,00	8.544.959,96 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	11,10	0,00	8.544.971,06 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	6,89	0,00	8.544.977,95 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	5,34	0,00	8.544.983,29 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	279,50	0,00	8.545.262,79 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	257,44	0,00	8.545.520,23 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	3,29	0,00	8.545.523,52 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	226,63	0,00	8.545.750,15 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	69,82	0,00	8.545.819,97 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	53,26	0,00	8.545.873,23 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	50,51	0,00	8.545.923,74 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	48,53	0,00	8.545.972,27 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	43,11	0,00	8.546.015,38 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	42,23	0,00	8.546.057,61 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	40,29	0,00	8.546.097,90 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	39,46	0,00	8.546.137,36 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	3,22	0,00	8.546.140,58 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	1,78	0,00	8.546.142,36 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	186,88	0,00	8.546.329,24 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	182,12	0,00	8.546.511,36 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	131,94	0,00	8.546.643,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	129,34	0,00	8.546.772,64 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	34,33	0,00	8.546.806,97 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	27,74	0,00	8.546.834,71 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	27,35	0,00	8.546.862,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	25,69	0,00	8.546.887,75 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	23,55	0,00	8.546.911,30 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	23,28	0,00	8.546.934,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	175,82	0,00	8.547.110,40 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	97,77	0,00	8.547.208,17 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	71,47	0,00	8.547.279,64 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	71,34	0,00	8.547.350,98 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	60,72	0,00	8.547.411,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	54,65	0,00	8.547.466,35 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	98,90	0,00	8.547.565,25 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	98,90	0,00	8.547.664,15 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	78,67	0,00	8.547.742,82 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	76,32	0,00	8.547.819,14 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	69,37	0,00	8.547.888,51 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	62,29	0,00	8.547.950,80 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	60,04	0,00	8.548.010,84 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	51,61	0,00	8.548.062,45 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	43,12	0,00	8.548.105,57 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	42,49	0,00	8.548.148,06 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	1.266,28	0,00	8.549.414,34 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	22,87	0,00	8.549.437,21 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	720,29	0,00	8.550.157,50 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	20,93	0,00	8.550.178,43 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	20,30	0,00	8.550.198,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	17,75	0,00	8.550.216,48 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	41,89	0,00	8.550.258,37 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	39,65	0,00	8.550.298,02 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	37,65	0,00	8.550.335,67 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	32,64	0,00	8.550.368,31 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	29,62	0,00	8.550.397,93 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	25,25	0,00	8.550.423,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	24,85	0,00	8.550.448,03 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	24,81	0,00	8.550.472,84 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	24,54	0,00	8.550.497,38 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	23,13	0,00	8.550.520,51 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	679,86	0,00	8.551.200,37 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	21,59	0,00	8.551.221,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	20,66	0,00	8.551.242,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	20,00	0,00	8.551.262,62 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	19,94	0,00	8.551.282,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	19,51	0,00	8.551.302,07 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	14,15	0,00	8.551.316,22 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	11,64	0,00	8.551.327,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	9,98	0,00	8.551.337,84 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	9,92	0,00	8.551.347,76 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	9,67	0,00	8.551.357,43 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	15,47	0,00	8.551.372,90 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	13,15	0,00	8.551.386,05 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	501,06	0,00	8.551.887,11 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	395,80	0,00	8.552.282,91 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	7,85	0,00	8.552.290,76 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	6,41	0,00	8.552.297,17 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	266,42	0,00	8.552.563,59 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	332,76	0,00	8.552.896,35 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	6,00	0,00	8.552.902,35 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	295,23	0,00	8.553.197,58 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	167,04	0,00	8.553.364,62 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	166,97	0,00	8.553.531,59 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	124,37	0,00	8.553.655,96 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	98,46	0,00	8.553.754,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	244,15	0,00	8.553.998,57 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	132,72	0,00	8.554.131,29 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	129,34	0,00	8.554.260,63 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	93,18	0,00	8.554.353,81 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	73,88	0,00	8.554.427,69 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	68,60	0,00	8.554.496,29 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	58,53	0,00	8.554.554,82 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	43,96	0,00	8.554.598,78 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	41,32	0,00	8.554.640,10 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	70,81	0,00	8.554.710,91 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2018
	2104	1533744	58,61	0,00	8.554.769,52 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	36,14	0,00	8.554.805,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	34,91	0,00	8.554.840,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	32,60	0,00	8.554.873,17 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	30,40	0,00	8.554.903,57 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	26,95	0,00	8.554.930,52 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	23,78	0,00	8.554.954,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	17,21	0,00	8.554.971,51 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	1.071,27	0,00	8.556.042,78 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	33,28	0,00	8.556.076,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	32,97	0,00	8.556.109,03 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	29,10	0,00	8.556.138,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2018
	2104	1533744	26,78	0,00	8.556.164,91 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2018
	2104	1533744	17,20	0,00	8.556.182,11 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2018
	2108	1535835	1.240,14	0,00	8.557.422,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.054,50	0,00	8.558.476,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	838,99	0,00	8.559.315,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.491,44	0,00	8.560.807,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.404,25	0,00	8.562.211,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	181.432,26	0,00	8.743.643,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	44.334,04	0,00	8.787.977,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	28.161,52	0,00	8.816.139,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	14.675,32	0,00	8.830.814,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.389,49	0,00	8.832.204,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	64.376,24	0,00	8.896.580,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	32.772,01	0,00	8.929.352,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	24.996,18	0,00	8.954.348,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	13.270,03	0,00	8.967.618,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	11.584,13	0,00	8.979.202,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	11.048,68	0,00	8.990.251,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.612,26	0,00	8.995.863,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.726,39	0,00	8.998.589,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.517,50	0,00	9.001.107,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.459,08	0,00	9.003.566,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.451,54	0,00	9.006.018,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.444,12	0,00	9.008.462,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.315,14	0,00	9.010.777,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.255,76	0,00	9.012.033,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.058,20	0,00	9.013.091,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	821,80	0,00	9.013.913,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	3.477,91	0,00	9.017.391,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.455,59	0,00	9.019.846,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.190,63	0,00	9.022.037,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.414,94	0,00	9.023.452,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	24.114,85	0,00	9.047.567,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.994,52	0,00	9.050.561,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.655,02	0,00	9.053.216,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.839,24	0,00	9.055.055,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.796,16	0,00	9.056.851,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.237,36	0,00	9.058.089,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.124,75	0,00	9.059.214,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.259,22	9.057.954,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	505,31	9.057.449,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	472,98	9.056.976,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.687,92	9.055.288,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	3.369,75	9.051.918,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.008,65	9.050.910,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	992,38	9.049.917,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	381,00	9.049.536,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	192,43	9.049.344,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	0,00	359,55	9.048.984,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	829,22	9.048.155,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	719,16	9.047.436,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	508,36	9.046.928,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	152,56	9.046.775,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.273,80	9.045.501,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	657,52	9.044.844,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2.593,26	9.042.251,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	748,58	9.041.502,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	99,86	9.041.402,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2.337,40	9.039.065,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.110,78	0,00	9.040.175,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.486,73	0,00	9.041.662,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	22.156,64	0,00	9.063.819,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	17.067,53	0,00	9.080.886,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	12.034,74	0,00	9.092.921,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	8.408,56	0,00	9.101.330,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.401,66	0,00	9.105.731,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.087,70	0,00	9.107.819,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.724,48	0,00	9.109.544,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.139,64	0,00	9.110.683,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	932,65	0,00	9.111.616,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.692,87	0,00	9.113.309,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.493,10	0,00	9.114.802,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	88.341,78	0,00	9.203.144,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	51.141,64	0,00	9.254.285,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	23.898,98	0,00	9.278.184,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	21.531,37	0,00	9.299.716,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	9.012,54	0,00	9.308.728,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	3.641,41	0,00	9.312.369,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	3.161,90	0,00	9.315.531,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	3.058,59	0,00	9.318.590,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.819,03	0,00	9.321.409,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	1.818,88	0,00	9.323.228,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.777,66	0,00	9.325.006,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.166,33	0,00	9.326.172,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	18.945,63	0,00	9.345.118,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	18.637,86	0,00	9.363.755,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	18.532,14	0,00	9.382.288,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	15.763,34	0,00	9.398.051,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	6.811,22	0,00	9.404.862,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.698,68	0,00	9.410.561,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	5.669,04	0,00	9.416.230,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.846,19	0,00	9.418.076,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.355,92	0,00	9.419.432,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.141,81	0,00	9.420.574,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.110,78	0,00	9.421.684,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.039,80	0,00	9.422.724,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	983,01	0,00	9.423.707,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.545,46	0,00	9.426.253,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.924,58	0,00	9.428.177,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.842,61	0,00	9.430.020,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.745,06	0,00	9.431.765,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	810,77	0,00	9.432.576,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	259,70	0,00	9.432.835,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	51.122,17	0,00	9.483.958,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	13.514,33	0,00	9.497.472,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	7.589,85	0,00	9.505.062,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.666,33	0,00	9.506.728,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	54.914,81	0,00	9.561.643,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	25.092,63	0,00	9.586.736,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	15.818,62	0,00	9.602.554,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	14.028,55	0,00	9.616.583,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	7.169,28	0,00	9.623.752,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.458,10	0,00	9.626.210,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.381,17	0,00	9.628.591,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.518.962,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	1.297,40	0,00	9.629.889,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.169,12	0,00	9.631.058,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	1.124,76	0,00	9.632.183,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	930,08	0,00	9.633.113,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	492,84	0,00	9.633.606,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	4.008,54	0,00	9.637.614,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.616,16	0,00	9.640.230,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.332,29	0,00	9.642.563,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
	2108	1535835	2.132,41	0,00	9.644.695,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2018
			1.145.881,65	**20.148,91**	**9.644.695,41 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 167.074,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	5.641,17	0,00	172.715,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	0,00	7.106,16	165.609,56 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	62,66	0,00	165.672,22 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	45,46	0,00	165.717,68 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	392,06	0,00	166.109,74 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	528,33	0,00	166.638,07 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	102,94	0,00	166.741,01 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	156,53	0,00	166.897,54 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	27,24	0,00	166.924,78 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	7,45	0,00	166.932,23 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	56,63	0,00	166.988,86 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	150,70	0,00	167.139,56 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	56,48	0,00	167.196,04 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	68,38	0,00	167.264,42 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	24,09	0,00	167.288,51 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	291,78	0,00	167.580,29 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	165,06	0,00	167.745,35 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	75,43	0,00	167.820,78 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	74,25	0,00	167.895,03 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	69,24	0,00	167.964,27 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
	2104	1533744	0,00	384,05	167.580,22 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 167.074,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	2104	1533744	0,00	129,34	167.450,88 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	125,58	167.325,30 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	131,86	167.193,44 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	60,95	167.132,49 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	43,18	167.089,31 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	39,46	167.049,85 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.051,53	163.998,32 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	131,86	163.866,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	0,00	62,00	163.804,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2018
	2104	1533744	157,13	0,00	163.961,59 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2018
			8.153,01	**11.265,97**	**163.961,59 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL**

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	2120	1546989	494.880,94	0,00	2.123.803,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 406849
30/09/2018	2104	1533744	0,00	52,90	2.123.750,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	2.123.702,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	2.123.655,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	45,00	2.123.610,45 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	29.951,99	2.093.658,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	30,00	2.093.628,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	2.093.600,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	2.093.581,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	2.093.562,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	8.964,24	2.084.598,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	8.174,99	2.076.423,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	6.070,81	2.070.352,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	5.857,03	2.064.495,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	5.816,51	2.058.678,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.146,75	2.054.532,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.358,25	2.051.173,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	2.051.158,87 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	2.850,00	2.048.308,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.322,46	2.045.986,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.185,00	2.043.801,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	2.043.791,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	2.043.782,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.615,00	2.042.167,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.502,52	2.040.665,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.494,93	2.039.170,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.282,50	2.037.887,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.083,00	2.036.804,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.034,52	2.035.770,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	885,24	2.034.884,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	625,65	2.034.259,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	298,17	2.033.961,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	2.033.844,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	2.033.749,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	94,30	2.033.655,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	89,38	2.033.565,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	63,86	2.033.501,77 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	45,00	2.033.456,77 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	45,00	2.033.411,77 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	2.033.374,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	403,07	2.032.970,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	195,57	2.032.775,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	522,50	2.032.252,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	487,56	2.031.765,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	433,78	2.031.331,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	414,92	2.030.916,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	160,31	2.030.756,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	142,50	2.030.613,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	105,70	2.030.508,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	2.030.413,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	732,65	2.029.680,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	618,79	2.029.061,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	543,28	2.028.518,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	522,50	2.027.995,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	475,00	2.027.520,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	427,50	2.027.093,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	427,50	2.026.665,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	414,92	2.026.251,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	371,25	2.025.879,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	285,00	2.025.594,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	237,50	2.025.357,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	208,55	2.025.148,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	78,86	2.025.069,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	56,58	2.025.013,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	56,58	2.024.956,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	56,58	2.024.900,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	2.024.852,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	2.024.805,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	2.024.776,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	2.024.757,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	16.842,71	2.007.915,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15.366,25	1.992.548,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	14.196,75	1.978.352,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	11.803,03	1.966.549,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.966.432,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.966.315,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	103,73	1.966.212,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.966.117,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	30,00	1.966.087,06 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	1.966.058,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	10.046,87	1.956.011,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.955.996,90 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.955.981,90 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.772,51	1.953.209,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	2.461,94	1.950.747,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.950.738,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	358,34	1.950.379,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	226,32	1.950.153,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	198,03	1.949.955,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	190,00	1.949.765,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	190,00	1.949.575,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	150,88	1.949.424,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	132,02	1.949.292,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	124,52	1.949.167,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.949.149,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.801,93	1.944.347,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.944.332,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.944.317,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.944.302,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.565,00	1.941.737,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.452,84	1.939.284,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.090,00	1.937.194,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.937.184,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.937.175,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.615,00	1.935.560,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	783,81	1.934.776,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.934.659,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.934.564,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	94,30	1.934.470,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	570,00	1.933.900,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	570,00	1.933.330,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	525,00	1.932.805,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	442,62	1.932.362,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	419,29	1.931.943,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	332,50	1.931.611,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.931.563,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.931.516,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	37,72	1.931.478,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.931.440,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	30,00	1.931.410,75 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	1.931.382,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.931.363,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.931.344,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.931.325,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	11.535,94	1.919.789,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	7.480,88	1.912.309,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	497,05	1.911.812,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	396,37	1.911.415,64 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	332,50	1.911.083,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	318,25	1.910.764,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	285,00	1.910.479,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	285,00	1.910.194,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	163,04	1.910.031,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	142,50	1.909.889,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.909.772,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.909.677,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.813,88	1.905.863,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.905.848,76 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.905.833,76 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.199,47	1.903.634,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.903.624,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.903.615,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.957,91	1.901.657,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.710,00	1.899.947,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.705,99	1.898.241,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	122,59	1.898.118,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.898.002,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.897.885,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.897.790,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.897.695,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	84,87	1.897.610,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	82,37	1.897.528,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	71,20	1.897.457,08 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	66,01	1.897.391,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.897.343,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.897.296,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.897.248,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,15	1.897.201,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.897.163,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	30,00	1.897.133,70 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.392,22	1.895.741,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.278,86	1.894.462,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.241,57	1.893.221,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.121,76	1.892.099,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	997,55	1.891.101,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	997,50	1.890.104,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	855,00	1.889.249,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	777,34	1.888.471,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.888.424,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.888.376,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	45,00	1.888.331,90 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.888.294,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	30,00	1.888.264,18 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.888.245,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	1.888.217,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.434,25	1.884.782,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.884.767,78 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.884.758,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.460,66	1.881.297,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.792,97	1.878.504,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.118,50	1.876.386,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.876.376,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.876.367,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	2.071,00	1.874.296,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.141,03	1.873.155,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.135,25	1.872.020,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	783,81	1.871.236,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.662,50	1.869.573,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	615,13	1.868.958,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	597,66	1.868.360,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	694,81	1.867.666,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	665,00	1.867.001,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	617,50	1.866.383,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	557,13	1.865.826,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	332,50	1.865.494,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	292,33	1.865.201,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	285,00	1.864.916,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	237,50	1.864.679,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	190,00	1.864.489,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	528,50	1.863.960,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	417,10	1.863.543,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	380,00	1.863.163,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	336,92	1.862.826,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	336,92	1.862.489,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	336,92	1.862.152,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	311,79	1.861.841,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.861.746,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.861.651,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	95,00	1.861.556,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	237,50	1.861.318,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	190,00	1.861.128,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	172,43	1.860.956,13 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	169,74	1.860.786,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	142,50	1.860.643,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	136,02	1.860.507,87 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	116,71	1.860.391,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	95,00	1.860.296,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,50	1.860.248,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,15	1.860.201,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	47,15	1.860.154,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	1.860.126,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.860.107,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.860.088,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.860.069,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	17.631,43	1.842.438,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	84,87	1.842.353,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	78,86	1.842.274,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.842.236,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.842.198,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	37,72	1.842.161,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	28,29	1.842.132,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	18,86	1.842.114,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	13.768,82	1.828.345,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	10.175,21	1.818.169,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	8.019,49	1.810.150,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.810.135,50 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.810.120,50 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.045,73	1.808.074,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.641,75	1.806.433,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.074,19	1.802.358,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	15,00	1.802.343,83 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.681,24	1.799.662,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	9,43	1.799.653,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.329,18	1.798.323,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.180,83	1.797.143,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.073,96	1.796.069,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.045,00	1.795.024,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2018
	2104	1533744	0,00	893,49	1.794.130,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	704,34	1.793.426,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.628.922,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	1.740,34	1.791.686,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.520,59	1.790.165,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.334,47	1.788.830,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	570,81	1.788.260,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
	2104	1533744	0,00	557,13	1.787.703,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2018
			494.880,94	**336.100,33**	**1.787.703,02 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 343.662,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547049	9.258,40	0,00	352.921,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94533
24/09/2018	2120	1546998	768,00	0,00	353.689,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1730784
28/09/2018	2120	1547026	1.043,40	0,00	354.732,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 45004
30/09/2018	2104	1533744	129,02	0,00	354.861,50 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2018
	2104	1533744	0,00	4.786,79	350.074,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	10,32	350.064,39 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.295,36	348.769,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.146,21	347.622,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,68	347.622,14 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	860,13	346.762,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	346.647,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	346.533,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	543,42	345.990,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	520,80	345.469,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	176,00	345.293,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	129,02	345.164,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.396,64	341.768,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	3.324,15	338.443,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.636,97	335.806,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	241,02	335.565,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	160,84	335.405,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	144,00	335.261,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,81	335.260,24 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	943,61	334.316,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	903,14	333.413,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	94,75	333.318,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2,16	333.316,58 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,43	333.316,15 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	903,14	332.413,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	410,60	332.002,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	406,21	331.596,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	258,04	331.338,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	257,94	331.080,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	179,59	330.900,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	129,02	330.771,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	330.657,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 343.662,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,00	5.770,08	324.887,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	2.524,49	322.362,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.682,99	320.680,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.672,95	319.007,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	147,59	318.859,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	7,27	318.852,19 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.178,56	317.673,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,43	317.672,20 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	0,14	317.672,06 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	978,24	316.693,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,56	316.692,26 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	645,10	316.047,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	387,77	315.659,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	258,04	315.401,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	201,78	315.199,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	387,06	314.812,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	129,02	314.683,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	92,60	314.590,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	210,56	314.380,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	198,29	314.182,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	185,74	313.996,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	114,05	313.882,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	107,51	313.774,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	107,51	313.667,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	4,35	313.662,88 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.133,96	312.528,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	627,90	311.901,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	559,09	311.341,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1.459,64	309.882,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	1,47	309.880,82 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	903,14	308.977,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
	2104	1533744	0,00	845,70	308.131,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2018
			11.198,82	**46.729,52**	**308.131,98 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL**

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 137.598,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	2.862,00	0,00	140.460,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	954,00	0,00	141.414,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	141.891,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	142.368,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	142.845,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	143.322,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	1.908,00	0,00	145.230,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	145.707,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	146.184,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	146.661,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	147.138,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	147.615,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	148.092,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	954,00	0,00	149.046,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	1.431,00	0,00	150.477,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 137.598,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	954,00	0,00	151.431,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	954,00	0,00	152.385,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	152.862,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	954,00	0,00	153.816,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
	2104	1533744	477,00	0,00	154.293,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2018
			16.695,00	**0,00**	**154.293,60 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL**

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	1,04	0,00	1.976.524,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,78	0,00	1.976.525,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,34	0,00	1.976.525,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	191,57	0,00	1.976.717,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	183,13	0,00	1.976.900,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,26	0,00	1.976.900,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,16	0,00	1.976.900,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,03	0,00	1.976.900,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	146,89	0,00	1.977.047,87 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	137,64	0,00	1.977.185,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	129,73	0,00	1.977.315,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	103,43	0,00	1.977.418,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2.707,52	0,00	1.980.126,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	62,52	0,00	1.980.188,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2.123,93	0,00	1.982.312,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2.108,82	0,00	1.984.421,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	46,94	0,00	1.984.468,40 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	966,88	0,00	1.985.435,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	25,85	0,00	1.985.461,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	722,79	0,00	1.986.183,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	21,70	0,00	1.986.205,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	606,76	0,00	1.986.812,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	16,51	0,00	1.986.828,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	13,93	0,00	1.986.842,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	13,84	0,00	1.986.856,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	448,66	0,00	1.987.305,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	10,77	0,00	1.987.316,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	7,80	0,00	1.987.323,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3,95	0,00	1.987.327,84 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,48	0,00	1.987.329,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,16	0,00	1.987.330,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,63	0,00	1.987.331,11 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,40	0,00	1.987.331,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	7.055,09	0,00	1.994.386,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,06	0,00	1.994.386,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	15,22	0,00	1.994.401,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	482,49	0,00	1.994.884,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	10,35	0,00	1.994.894,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	414,62	0,00	1.995.309,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	384,29	0,00	1.995.693,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	368,03	0,00	1.996.061,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	8,91	0,00	1.996.070,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	8,83	0,00	1.996.079,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,42	0,00	1.996.085,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	14,27	0,00	1.996.100,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	497,15	0,00	1.996.597,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	5,09	0,00	1.996.602,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	4,48	0,00	1.996.606,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,82	0,00	1.996.610,63 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3,61	0,00	1.996.614,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3,60	0,00	1.996.617,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	19.717,44	0,00	2.016.335,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2,37	0,00	2.016.337,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	8.624,63	0,00	2.024.962,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,13	0,00	2.024.963,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,99	0,00	2.024.964,40 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,41	0,00	2.024.964,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,34	0,00	2.024.965,15 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	9,54	0,00	2.024.974,69 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	21,08	0,00	2.024.995,77 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	19,03	0,00	2.025.014,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	10,37	0,00	2.025.025,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	9,40	0,00	2.025.034,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	359,27	0,00	2.025.393,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	8,58	0,00	2.025.402,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	7,69	0,00	2.025.410,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,33	0,00	2.025.410,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,26	0,00	2.025.410,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,25	0,00	2.025.410,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,25	0,00	2.025.411,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,03	0,00	2.025.411,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	144,95	0,00	2.025.556,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3.924,78	0,00	2.029.480,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,07	0,00	2.029.487,03 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	249,75	0,00	2.029.736,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2,60	0,00	2.029.739,38 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2,06	0,00	2.029.741,44 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,63	0,00	2.029.743,07 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,55	0,00	2.029.744,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	242,15	0,00	2.029.986,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	231,95	0,00	2.030.218,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	81,05	0,00	2.030.299,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2.832,84	0,00	2.033.132,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	76,11	0,00	2.033.208,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	55,22	0,00	2.033.263,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.929,92	0,00	2.035.193,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	47,70	0,00	2.035.241,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	43,07	0,00	2.035.284,63 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	9,45	0,00	2.035.294,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	8,18	0,00	2.035.302,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	7,89	0,00	2.035.310,15 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,49	0,00	2.035.316,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	49.200,35	0,00	2.084.516,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	324,17	0,00	2.084.841,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	12.300,25	0,00	2.097.141,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	3.867,21	0,00	2.101.008,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3.734,69	0,00	2.104.743,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	95,35	0,00	2.104.838,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	77,53	0,00	2.104.916,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	76,93	0,00	2.104.993,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2.156,19	0,00	2.107.149,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	38,81	0,00	2.107.188,12 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.220,71	0,00	2.108.408,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	998,82	0,00	2.109.407,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	916,91	0,00	2.110.324,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	25,46	0,00	2.110.350,02 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	22,57	0,00	2.110.372,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2,57	0,00	2.110.375,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2,53	0,00	2.110.377,69 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2,15	0,00	2.110.379,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,53	0,00	2.110.381,37 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,47	0,00	2.110.382,84 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,28	0,00	2.110.384,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,96	0,00	2.110.385,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6.044,68	0,00	2.116.429,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,09	0,00	2.116.429,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1.511,24	0,00	2.117.941,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1.063,48	0,00	2.119.004,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	36,25	0,00	2.119.040,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	30,73	0,00	2.119.071,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	28,39	0,00	2.119.099,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	527,24	0,00	2.119.627,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	444,54	0,00	2.120.071,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	9,70	0,00	2.120.081,42 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	7,10	0,00	2.120.088,52 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,08	0,00	2.120.088,60 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	151,69	0,00	2.120.240,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	4.929,36	0,00	2.125.169,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	113,54	0,00	2.125.283,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	112,17	0,00	2.125.395,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	111,15	0,00	2.125.506,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	90,29	0,00	2.125.596,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	75,99	0,00	2.125.672,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	587,07	0,00	2.126.259,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	550,53	0,00	2.126.810,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	6,37	0,00	2.126.816,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,66	0,00	2.126.823,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	5,01	0,00	2.126.828,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	4,62	0,00	2.126.833,05 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	4,08	0,00	2.126.837,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,85	0,00	2.126.840,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	265,91	0,00	2.127.106,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,61	0,00	2.127.108,50 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	10.816,85	0,00	2.137.925,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.988,13	0,00	2.139.913,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	57,20	0,00	2.139.970,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.658,38	0,00	2.141.629,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	47,90	0,00	2.141.676,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	41,39	0,00	2.141.718,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	40,27	0,00	2.141.758,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	37,14	0,00	2.141.795,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	18.074,39	0,00	2.159.870,15 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2018
	2104	1533744	15.506,32	0,00	2.175.376,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	305,20	0,00	2.175.681,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	300,64	0,00	2.175.982,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	280,17	0,00	2.176.262,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	228,28	0,00	2.176.490,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,03	0,00	2.176.491,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,00	0,00	2.176.492,79 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,92	0,00	2.176.493,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,36	0,00	2.176.494,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,34	0,00	2.176.494,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	182,81	0,00	2.176.677,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	180,76	0,00	2.176.857,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,29	0,00	2.176.858,27 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,13	0,00	2.176.858,40 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,09	0,00	2.176.858,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	148,17	0,00	2.177.006,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	28,41	0,00	2.177.035,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	956,65	0,00	2.177.991,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	25,68	0,00	2.178.017,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,13	0,00	2.178.018,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,03	0,00	2.178.019,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,96	0,00	2.178.020,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,75	0,00	2.178.021,27 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	190,76	0,00	2.178.212,03 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,11	0,00	2.178.212,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,10	0,00	2.178.212,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,05	0,00	2.178.212,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,04	0,00	2.178.212,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,03	0,00	2.178.212,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	5.460,63	0,00	2.183.672,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	104,84	0,00	2.183.777,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	86,76	0,00	2.183.864,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	71,26	0,00	2.183.935,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3.943,57	0,00	2.187.879,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	91,56	0,00	2.187.970,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	89,83	0,00	2.188.060,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	79,68	0,00	2.188.140,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.471,87	0,00	2.189.612,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	31,53	0,00	2.189.643,89 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	968,63	0,00	2.190.612,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	23,84	0,00	2.190.636,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	792,40	0,00	2.191.428,76 D	2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 09/2018
	2104	1533744	732,51	0,00	2.192.161,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.120,66	0,00	2.193.281,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	35,32	0,00	2.193.317,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	33,20	0,00	2.193.350,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	923,18	0,00	2.194.273,63 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	26,26	0,00	2.194.299,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	22,89	0,00	2.194.322,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	708,29	0,00	2.195.031,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	676,91	0,00	2.195.707,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	17,81	0,00	2.195.725,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	12,15	0,00	2.195.737,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,78	0,00	2.195.744,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	644,02	0,00	2.196.388,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	576,87	0,00	2.196.965,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	531,02	0,00	2.197.496,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	15,82	0,00	2.197.512,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	15,69	0,00	2.197.528,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	14,37	0,00	2.197.542,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	14,30	0,00	2.197.556,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	11,74	0,00	2.197.568,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	10,29	0,00	2.197.578,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	8,41	0,00	2.197.587,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	335,63	0,00	2.197.922,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,12	0,00	2.197.929,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	6,07	0,00	2.197.935,07 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	5,27	0,00	2.197.940,34 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3,92	0,00	2.197.944,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,84	0,00	2.197.948,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	15.698,96	0,00	2.213.647,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	300,19	0,00	2.213.947,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	250,05	0,00	2.214.197,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2,40	0,00	2.214.199,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	2,23	0,00	2.214.201,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,70	0,00	2.214.203,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,67	0,00	2.214.205,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	239,33	0,00	2.214.444,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	307,67	0,00	2.214.752,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	5,92	0,00	2.214.758,22 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	5,62	0,00	2.214.763,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	4,51	0,00	2.214.768,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,96	0,00	2.214.772,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3,92	0,00	2.214.776,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	15.773,72	0,00	2.230.549,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	303,84	0,00	2.230.853,79 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,39	0,00	2.230.857,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	3,11	0,00	2.230.860,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2,96	0,00	2.230.863,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2,59	0,00	2.230.865,84 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	229,23	0,00	2.231.095,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,85	0,00	2.231.095,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,67	0,00	2.231.096,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,33	0,00	2.231.096,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	161,09	0,00	2.231.258,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	161,01	0,00	2.231.419,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,07	0,00	2.231.419,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,02	0,00	2.231.419,11 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	2.231.419,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	144,22	0,00	2.231.563,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	4.716,71	0,00	2.236.280,05 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.976.523,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	2104	1533744	96,09	0,00	2.236.376,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	239,16	0,00	2.236.615,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	230,82	0,00	2.236.846,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1,35	0,00	2.236.847,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1,30	0,00	2.236.848,77 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,98	0,00	2.236.849,75 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,98	0,00	2.236.850,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,39	0,00	2.236.851,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,24	0,00	2.236.851,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,22	0,00	2.236.851,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,21	0,00	2.236.851,79 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	0,04	0,00	2.236.851,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	2.236.851,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	3.876,67	0,00	2.240.728,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	79,63	0,00	2.240.808,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	2.704,27	0,00	2.243.512,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	48,49	0,00	2.243.560,90 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	75,07	0,00	2.243.635,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	66,02	0,00	2.243.701,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	58,00	0,00	2.243.759,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	57,13	0,00	2.243.817,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	55,69	0,00	2.243.872,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.763,87	0,00	2.245.636,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	1.365,18	0,00	2.247.001,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	32,43	0,00	2.247.034,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	31,15	0,00	2.247.065,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	957,28	0,00	2.248.022,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	933,69	0,00	2.248.956,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	25,96	0,00	2.248.982,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	19,93	0,00	2.249.002,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	19,38	0,00	2.249.021,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
	2104	1533744	37,61	0,00	2.249.059,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.342,45	0,00	2.250.401,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	1.202,50	0,00	2.251.604,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	24,46	0,00	2.251.628,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	24,13	0,00	2.251.652,83 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	731,15	0,00	2.252.383,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	22,47	0,00	2.252.406,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	20,04	0,00	2.252.426,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2018
	2104	1533744	19,91	0,00	2.252.446,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2018
			275.922,73	**0,00**	**2.252.446,40 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL**

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.230.687,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.234.956,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.000,00	0,00	2.238.956,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.241.956,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.244.956,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.247.956,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.250.956,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.230.687,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	664,28	0,00	2.251.620,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	10.000,00	0,00	2.261.620,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.269.120,95 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.269.330,22 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.041,37	0,00	2.276.371,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.283.871,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.269,60	0,00	2.291.141,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.291.350,46 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.291.559,73 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	664,28	0,00	2.292.224,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	200,00	0,00	2.292.424,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	5.041,90	0,00	2.297.465,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	5.021,96	0,00	2.302.487,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.306.757,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.311.027,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.314.027,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	8.539,20	0,00	2.322.566,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.330.066,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.337.566,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.337.775,54 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.340.775,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.343.775,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.346.775,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	15.000,00	0,00	2.361.775,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.366.045,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.369.045,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.372.045,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.375.045,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	2.250,00	0,00	2.377.295,14 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018
	2104	1533744	1.200,00	0,00	2.378.495,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.385.995,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.386.204,41 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	1.200,00	0,00	2.387.404,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	1.000,00	0,00	2.388.404,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.466,67	0,00	2.391.871,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	2.906,23	0,00	2.394.777,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	664,28	0,00	2.395.441,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.395.650,86 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	2.000,00	0,00	2.397.650,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	15.000,00	0,00	2.412.650,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	5.750,00	0,00	2.418.400,86 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2018
	2104	1533744	160,00	0,00	2.418.560,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.002,29	0,00	2.422.563,15 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.230.687,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.425.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.428.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.431.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.434.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.437.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.440.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.443.563,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	44,29	0,00	2.443.607,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	1.200,00	0,00	2.444.807,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	664,28	0,00	2.445.471,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	664,28	0,00	2.446.136,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	498,21	0,00	2.446.634,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	418,54	0,00	2.447.052,75 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	13.036,51	0,00	2.460.089,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	7.500,00	0,00	2.467.589,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	14.500,00	0,00	2.482.089,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	6.000,00	0,00	2.488.089,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.492.358,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	4.269,60	0,00	2.496.628,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	209,27	0,00	2.496.837,73 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.499.837,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.502.837,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.505.837,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.508.837,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	1.594,28	0,00	2.510.432,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	3.487,47	0,00	2.513.919,48 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.516.919,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.519.919,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.522.919,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.525.919,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	3.000,00	0,00	2.528.919,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	2.640,00	0,00	2.531.559,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
	2104	1533744	2.524,26	0,00	2.534.083,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	1.992,85	0,00	2.536.076,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	1.295,35	0,00	2.537.371,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2018
	2104	1533744	1.200,00	0,00	2.538.571,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2018
			307.884,87	**0,00**	**2.538.571,94 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL**

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.982.981,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	6.819,45	0,00	3.989.801,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	200,00	0,00	3.990.001,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	3.446,20	0,00	3.993.447,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	3.396,00	0,00	3.996.843,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.982.981,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	2.843,15	0,00	3.999.686,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.558,00	0,00	4.001.244,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.033,25	0,00	4.002.277,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	619,95	0,00	4.002.897,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,30	0,00	4.003.310,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,30	0,00	4.003.724,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	23.124,15	0,00	4.026.848,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	7.723,69	0,00	4.034.572,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	203,78	0,00	4.034.775,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	4.035.348,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	4.035.920,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,30	0,00	4.036.333,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	44.421,46	0,00	4.080.755,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	28.675,10	0,00	4.109.430,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	21.916,46	0,00	4.131.346,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	4.131.919,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	7.852,20	0,00	4.139.771,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.139.978,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.140.184,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	427,08	0,00	4.140.611,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10.996,00	0,00	4.151.607,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.151.814,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.152.021,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.541,80	0,00	4.154.563,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.479,80	0,00	4.157.042,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.245,60	0,00	4.159.288,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,30	0,00	4.159.701,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	396,65	0,00	4.160.098,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	17.736,92	0,00	4.177.835,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	13.340,40	0,00	4.191.175,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.817,73	0,00	4.195.993,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.594,69	0,00	4.198.588,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.579,67	0,00	4.201.167,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.141,05	0,00	4.202.308,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	7.364,98	0,00	4.209.673,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	220,43	0,00	4.209.894,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.210.100,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	190,00	0,00	4.210.290,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.687,64	0,00	4.211.978,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	571,73	0,00	4.212.550,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.746,06	0,00	4.217.296,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.886,22	0,00	4.220.182,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	681,95	0,00	4.220.864,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	75.100,86	0,00	4.295.965,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10.497,82	0,00	4.306.463,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	10.427,85	0,00	4.316.891,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.992,71	0,00	4.318.883,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	12.926,67	0,00	4.331.810,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,60	0,00	4.332.017,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	203,78	0,00	4.332.220,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	199,76	0,00	4.332.420,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	190,00	0,00	4.332.610,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.356,90	0,00	4.333.967,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.982.981,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	826,60	0,00	4.334.794,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.335.000,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.462,00	0,00	4.340.462,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	4.608,30	0,00	4.345.071,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	3.409,73	0,00	4.348.480,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.066,50	0,00	4.350.547,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.859,40	0,00	4.352.406,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.439,67	0,00	4.353.846,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	779,05	0,00	4.354.625,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.033,25	0,00	4.355.658,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.033,25	0,00	4.356.691,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	619,95	0,00	4.357.311,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	572,40	0,00	4.357.884,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,25	0,00	4.358.297,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	413,20	0,00	4.358.710,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	396,65	0,00	4.359.107,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	396,65	0,00	4.359.503,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	24.524,87	0,00	4.384.028,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	18.736,29	0,00	4.402.765,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	15.050,70	0,00	4.417.815,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	303,09	0,00	4.418.118,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	8.701,45	0,00	4.426.820,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	25.689,98	0,00	4.452.510,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.452.717,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.452.923,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	6.539,82	0,00	4.459.463,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	6.265,77	0,00	4.465.729,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	206,65	0,00	4.465.935,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	190,00	0,00	4.466.125,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	5.565,78	0,00	4.471.691,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.859,40	0,00	4.473.551,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.542,99	0,00	4.475.094,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.289,60	0,00	4.477.383,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	2.128,50	0,00	4.479.512,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	779,05	0,00	4.480.291,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	632,52	0,00	4.480.923,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.652,80	0,00	4.482.576,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.239,90	0,00	4.483.816,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	1.060,80	0,00	4.484.877,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	826,60	0,00	4.485.703,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
	2104	1533744	688,83	0,00	4.486.392,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2018
			503.411,03	**0,00**	**4.486.392,66 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL**

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 376.524,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	0,35	0,00	376.525,01 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	188,62	0,00	376.713,63 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	182,33	0,00	376.895,96 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	169,72	0,00	377.065,68 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	138,91	0,00	377.204,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	3.173,52	0,00	380.378,11 D	1557 - TRIENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 376.524,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	57,03	0,00	380.435,14 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	380.492,17 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.939,18	0,00	382.431,35 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.734,90	0,00	384.166,25 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	767,65	0,00	384.933,90 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	651,60	0,00	385.585,50 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	15,34	0,00	385.600,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	14,74	0,00	385.615,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,56	0,00	385.628,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	11,80	0,00	385.639,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	11,53	0,00	385.651,47 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	9,25	0,00	385.660,72 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	7,40	0,00	385.668,12 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	25.987,01	0,00	411.655,13 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	411.987,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	321,35	0,00	412.308,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	5,93	0,00	412.314,55 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	251,50	0,00	412.566,05 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	251,50	0,00	412.817,55 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	1,67	0,00	412.819,22 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	221,37	0,00	413.040,59 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	6.176,94	0,00	419.217,53 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	188,62	0,00	419.406,15 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	188,62	0,00	419.594,77 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	457,32	0,00	420.052,09 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	420.064,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	15,93	0,00	420.080,34 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,60	0,00	420.092,94 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	420.425,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	4,64	0,00	420.429,72 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	4,02	0,00	420.433,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,80	0,00	420.437,54 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,24	0,00	420.440,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2,62	0,00	420.443,40 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,85	0,00	420.445,25 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	420.446,37 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	420.458,69 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	399,61	0,00	420.858,30 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	368,48	0,00	421.226,78 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	8,64	0,00	421.235,42 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	122,99	0,00	421.358,41 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	114,06	0,00	421.472,47 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	332,82	0,00	421.805,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	328,64	0,00	422.133,93 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	422.448,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	310,09	0,00	422.758,39 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	4,28	0,00	422.762,67 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,70	0,00	422.766,37 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,36	0,00	422.769,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	422.770,85 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	422.771,97 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	422.773,09 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	155,47	0,00	422.928,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 376.524,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	2.732,08	0,00	425.660,64 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2.640,64	0,00	428.301,28 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	69,45	0,00	428.370,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	64,51	0,00	428.435,24 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	60,03	0,00	428.495,27 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	428.552,30 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	355,32	0,00	428.907,62 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	429.239,76 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	429.571,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	320,22	0,00	429.892,12 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	5,46	0,00	429.897,58 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	4,92	0,00	429.902,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3.904,01	0,00	433.806,51 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3.194,40	0,00	437.000,91 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	74,04	0,00	437.074,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2.047,19	0,00	439.122,14 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	439.179,17 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.274,81	0,00	440.453,98 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	32,91	0,00	440.486,89 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	879,51	0,00	441.366,40 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	26,15	0,00	441.392,55 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	747,96	0,00	442.140,51 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	295,10	0,00	442.435,61 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	278,57	0,00	442.714,18 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	251,50	0,00	442.965,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	251,50	0,00	443.217,18 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	197,40	0,00	443.414,58 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	164,25	0,00	443.578,83 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.049,82	0,00	444.628,65 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	765,71	0,00	445.394,36 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	637,94	0,00	446.032,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	15,61	0,00	446.047,91 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	13,68	0,00	446.061,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	11,83	0,00	446.073,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	147,58	0,00	446.221,00 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2.948,56	0,00	449.169,56 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	74,82	0,00	449.244,38 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	646,91	0,00	449.891,29 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	21,49	0,00	449.912,78 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	533,70	0,00	450.446,48 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	15,80	0,00	450.462,28 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	12,56	0,00	450.474,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,33	0,00	450.487,17 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	394,80	0,00	450.881,97 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	7,97	0,00	450.889,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	6,50	0,00	450.896,44 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	6,19	0,00	450.902,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	341,18	0,00	451.243,81 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	4,99	0,00	451.248,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	4,37	0,00	451.253,17 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	15.026,98	0,00	466.280,15 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,16	0,00	466.283,31 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	2,77	0,00	466.286,08 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 376.524,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	215,82	0,00	466.501,90 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.581,36	0,00	468.083,26 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	341,35	0,00	468.424,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	341,18	0,00	468.765,79 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	469.097,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	320,22	0,00	469.418,15 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	469.732,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	4,02	0,00	469.736,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	3,53	0,00	469.740,07 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2,41	0,00	469.742,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	2,20	0,00	469.744,68 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2,16	0,00	469.746,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	7.590,44	0,00	477.337,28 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	219,73	0,00	477.557,01 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	477.558,13 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	0,56	0,00	477.558,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	0,56	0,00	477.559,25 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	188,62	0,00	477.747,87 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	179,85	0,00	477.927,72 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.037,83	0,00	478.965,55 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	26,31	0,00	478.991,86 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	203,08	0,00	479.194,94 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	479.196,06 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,03	0,00	479.197,09 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	188,62	0,00	479.385,71 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	146,22	0,00	479.531,93 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	121,54	0,00	479.653,47 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	63,97	0,00	479.717,44 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	64,51	0,00	479.781,95 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	479.838,98 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	53,76	0,00	479.892,74 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	51,16	0,00	479.943,90 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	26,81	0,00	479.970,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	1.884,82	0,00	481.855,53 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	25,42	0,00	481.880,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	777,89	0,00	482.658,84 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	747,30	0,00	483.406,14 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	687,23	0,00	484.093,37 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	19,82	0,00	484.113,19 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	17,90	0,00	484.131,09 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	17,11	0,00	484.148,20 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	16,96	0,00	484.165,16 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	552,51	0,00	484.717,67 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	15,39	0,00	484.733,06 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,33	0,00	484.745,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	12,33	0,00	484.757,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	377,25	0,00	485.134,97 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	8,57	0,00	485.143,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	6,97	0,00	485.150,51 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	533,70	0,00	485.684,21 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	14,61	0,00	485.698,82 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	13,86	0,00	485.712,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	13,35	0,00	485.726,03 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 376.524,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	441,29	0,00	486.167,32 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	12,32	0,00	486.179,64 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	8,33	0,00	486.187,97 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	7,56	0,00	486.195,53 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	7,12	0,00	486.202,65 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	486.534,79 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	332,14	0,00	486.866,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	487.181,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	487.495,67 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	314,37	0,00	487.810,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	272,19	0,00	488.082,23 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	250,02	0,00	488.332,25 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	205,86	0,00	488.538,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1,12	0,00	488.539,23 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	6.061,81	0,00	494.601,04 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	119,46	0,00	494.720,50 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	107,52	0,00	494.828,02 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	0,56	0,00	494.828,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	135,99	0,00	494.964,57 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2.238,40	0,00	497.202,97 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	497.260,00 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	57,03	0,00	497.317,03 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	80,42	0,00	497.397,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	77,69	0,00	497.475,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	2.013,87	0,00	499.489,01 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	24,25	0,00	499.513,26 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	19,45	0,00	499.532,71 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	1.502,40	0,00	501.035,11 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	46,22	0,00	501.081,33 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	28,13	0,00	501.109,46 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
	2104	1533744	649,04	0,00	501.758,50 D	1557 - TRIENIO 09/2018
	2104	1533744	20,92	0,00	501.779,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2018
			125.254,76	**0,00**	**501.779,42 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL**

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 71.374,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	152	0,00	0,57	71.374,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	153	0,01	0,00	71.374,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530476	17.985,58	0,00	89.359,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530477	0,00	46,45	89.313,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530485	0,00	50,17	89.263,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530492	0,00	24,30	89.239,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530494	0,00	49,90	89.189,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			17.985,59	**171,39**	**89.189,14 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	6.485,98	0,00	3.194.797,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	6.211,54	0,00	3.201.008,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,04	0,00	3.201.008,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	4.921,00	0,00	3.205.929,58 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	53,00	0,00	3.205.982,58 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	1.852,47	0,00	3.207.835,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	45,40	0,00	3.207.880,45 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	40,76	0,00	3.207.921,21 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	40,50	0,00	3.207.961,71 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	33,67	0,00	3.207.995,38 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	31,15	0,00	3.208.026,53 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	30,61	0,00	3.208.057,14 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	920,38	0,00	3.208.977,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	860,14	0,00	3.209.837,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	15,94	0,00	3.209.853,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	7,81	0,00	3.209.861,41 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	7,66	0,00	3.209.869,07 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	5,77	0,00	3.209.874,84 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	20.738,82	0,00	3.230.613,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	12.453,84	0,00	3.243.067,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	283,32	0,00	3.243.350,82 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2,70	0,00	3.243.353,52 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	230,09	0,00	3.243.583,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,98	0,00	3.243.584,59 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,42	0,00	3.243.585,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,25	0,00	3.243.585,26 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,21	0,00	3.243.585,47 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,09	0,00	3.243.585,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,02	0,00	3.243.585,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	3.243.585,59 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	3.243.585,60 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	552,97	0,00	3.244.138,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	14,15	0,00	3.244.152,72 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	523,10	0,00	3.244.675,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	486,88	0,00	3.245.162,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	8,83	0,00	3.245.171,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	336,65	0,00	3.245.508,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	10,20	0,00	3.245.518,38 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	250,82	0,00	3.245.769,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,94	0,00	3.245.770,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	523,55	0,00	3.246.293,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	11,37	0,00	3.246.305,06 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	6,96	0,00	3.246.312,02 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	138,24	0,00	3.246.450,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	122,50	0,00	3.246.572,76 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	102,33	0,00	3.246.675,09 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	96,38	0,00	3.246.771,47 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	3.480,66	0,00	3.250.252,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	321,52	0,00	3.250.573,65 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	18.277,26	0,00	3.268.850,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	80,41	0,00	3.268.931,32 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.810,83	0,00	3.271.742,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	76,01	0,00	3.271.818,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	70,84	0,00	3.271.889,00 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	63,76	0,00	3.271.952,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	2.214,29	0,00	3.274.167,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.094,14	0,00	3.276.261,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	58,94	0,00	3.276.320,13 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	1.785,67	0,00	3.278.105,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	386,51	0,00	3.278.492,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	73.108,70	0,00	3.351.601,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	329,51	0,00	3.351.930,52 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	4.522,92	0,00	3.356.453,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	2.671,90	0,00	3.359.125,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	67,10	0,00	3.359.192,44 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.163,40	0,00	3.360.355,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	27,76	0,00	3.360.383,60 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.003,27	0,00	3.361.386,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	882,84	0,00	3.362.269,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	702,72	0,00	3.362.972,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	294,27	0,00	3.363.266,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,45	0,00	3.363.267,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	181,06	0,00	3.363.448,21 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.761,24	0,00	3.365.209,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.552,89	0,00	3.366.762,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	45,28	0,00	3.366.807,62 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.411,64	0,00	3.368.219,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.346,54	0,00	3.369.565,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.227,63	0,00	3.370.793,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	29,50	0,00	3.370.822,93 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	903,00	0,00	3.371.725,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	480,56	0,00	3.372.206,49 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	417,97	0,00	3.372.624,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	385,40	0,00	3.373.009,86 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	352,94	0,00	3.373.362,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,08	0,00	3.373.362,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,05	0,00	3.373.362,93 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	3.373.362,94 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	130,63	0,00	3.373.493,57 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	3.531,19	0,00	3.377.024,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	551,82	0,00	3.377.576,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	473,87	0,00	3.378.050,45 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	23.311,08	0,00	3.401.361,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	5,68	0,00	3.401.367,21 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	304,02	0,00	3.401.671,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	251,81	0,00	3.401.923,04 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	1,96	0,00	3.401.925,00 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	11.051,59	0,00	3.412.976,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	9.520,54	0,00	3.422.497,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	69,91	0,00	3.422.567,04 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	2.380,15	0,00	3.424.947,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.220,17	0,00	3.427.167,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.207,28	0,00	3.429.374,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	50,48	0,00	3.429.425,12 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	38.105,33	0,00	3.467.530,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	10.687,38	0,00	3.478.217,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	8.857,13	0,00	3.487.074,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	5.827,84	0,00	3.492.902,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	196,13	0,00	3.493.098,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,31	0,00	3.493.099,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,25	0,00	3.493.099,49 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,24	0,00	3.493.099,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,03	0,00	3.493.099,76 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.130,75	0,00	3.494.230,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	920,32	0,00	3.495.150,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	22,73	0,00	3.495.173,56 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1,19	0,00	3.495.174,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,43	0,00	3.495.175,18 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,11	0,00	3.495.175,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,01	0,00	3.495.175,30 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	4.653,44	0,00	3.499.828,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	111,74	0,00	3.499.940,48 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	5.184,78	0,00	3.505.125,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	4.910,51	0,00	3.510.035,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	4.429,21	0,00	3.514.464,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	121,72	0,00	3.514.586,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	3.113,52	0,00	3.517.700,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	90,48	0,00	3.517.790,70 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	82,47	0,00	3.517.873,17 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.992,16	0,00	3.520.865,33 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.621,52	0,00	3.522.486,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	111,14	0,00	3.522.597,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	100,11	0,00	3.522.698,10 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	98,98	0,00	3.522.797,08 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.762,97	0,00	3.525.560,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.410,14	0,00	3.526.970,19 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.107,34	0,00	3.528.077,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	924,64	0,00	3.529.002,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	784,48	0,00	3.529.786,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	748,17	0,00	3.530.534,82 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.581,57	0,00	3.532.116,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.545,99	0,00	3.533.662,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.281,37	0,00	3.534.943,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	32,67	0,00	3.534.976,42 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	24,76	0,00	3.535.001,18 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	673,04	0,00	3.535.674,22 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	16,20	0,00	3.535.690,42 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	463,12	0,00	3.536.153,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	400,38	0,00	3.536.553,92 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	395,40	0,00	3.536.949,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	388,75	0,00	3.537.338,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	641,03	0,00	3.537.979,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	489,77	0,00	3.538.468,87 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	10,80	0,00	3.538.479,67 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	352,59	0,00	3.538.832,26 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	7,75	0,00	3.538.840,01 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	22.259,19	0,00	3.561.099,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	8.880,31	0,00	3.569.979,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	320,37	0,00	3.570.299,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	3,55	0,00	3.570.303,43 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1,79	0,00	3.570.305,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1,73	0,00	3.570.306,95 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	9.526,41	0,00	3.579.833,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	9.418,56	0,00	3.589.251,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	7.142,50	0,00	3.596.394,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	7.044,86	0,00	3.603.439,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,30	0,00	3.603.439,58 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,02	0,00	3.603.439,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,61	0,00	3.603.440,21 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	160,27	0,00	3.603.600,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,21	0,00	3.603.600,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	0,15	0,00	3.603.600,84 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,06	0,00	3.603.600,90 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	0,05	0,00	3.603.600,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	151,18	0,00	3.603.752,13 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	5.564,90	0,00	3.609.317,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	120,15	0,00	3.609.437,18 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	3.681,41	0,00	3.613.118,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	83,50	0,00	3.613.202,09 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	73,57	0,00	3.613.275,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	75,67	0,00	3.613.351,33 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	2.354,69	0,00	3.615.706,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	2.092,36	0,00	3.617.798,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.259,13	0,00	3.619.057,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	30,96	0,00	3.619.088,47 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	25,58	0,00	3.619.114,05 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	16,78	0,00	3.619.130,83 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	604,57	0,00	3.619.735,40 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	1.671,88	0,00	3.621.407,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	1.383,39	0,00	3.622.790,67 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2018
	2104	1533744	35,33	0,00	3.622.826,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2018
	2104	1533744	27,96	0,00	3.622.853,96 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	27,79	0,00	3.622.881,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	870,18	0,00	3.623.751,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	23,07	0,00	3.623.775,00 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	22,62	0,00	3.623.797,62 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018
	2104	1533744	20,88	0,00	3.623.818,50 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.188.311,02 **D**

435.507,48	**0,00**	**3.623.818,50 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL**

Conta Analítica: 7907 4.1.1.1.01.001.3016 - MULTAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1546275	12.599,24	0,00	12.599,24 D	VL REF. PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04
			12.599,24	**0,00**	**12.599,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HUGOL**

Conta Analítica: 6818 4.1.1.1.01.001.3022 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2104	1533744	128,22	0,00	128,22 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	21,49	0,00	149,71 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	17,66	0,00	167,37 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	1,43	0,00	168,80 D	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	7,17	0,00	175,97 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	186,22	0,00	362,19 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	309,76	0,00	671,95 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	154,89	0,00	826,84 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	60,61	0,00	887,45 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	71,83	0,00	959,28 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	63,36	0,00	1.022,64 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	29,30	0,00	1.051,94 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	2,59	0,00	1.054,53 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2018
	2104	1533744	11,19	0,00	1.065,72 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	92,09	0,00	1.157,81 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	10,92	0,00	1.168,73 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	5,06	0,00	1.173,79 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	199,25	0,00	1.373,04 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	24,45	0,00	1.397,49 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	1,29	0,00	1.398,78 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2018
	2104	1533744	51,13	0,00	1.449,91 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	2,29	0,00	1.452,20 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	184,18	0,00	1.636,38 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	58,88	0,00	1.695,26 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	87,17	0,00	1.782,43 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	76,93	0,00	1.859,36 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 4.1.1.1.01.001.3022 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2018
30/09/2018	2104	1533744	68,20	0,00	1.927,56 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	56,20	0,00	1.983,76 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
	2104	1533744	122,70	0,00	2.106,46 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2018
			2.106,46	**0,00**	**2.106,46 D**	**<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1547070	1.994,96	0,00	1.994,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 527/18
30/09/2018	2104	1533744	0,00	1.994,96	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ‡A JUDICIAL 09/2018
			1.994,96	**1.994,96**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL**

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	174	0,00	1.371,66	7.148.781,71 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2018
	2087	175	6,66	0,00	7.148.788,37 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 09/2018
	2087	180	11,85	0,00	7.148.800,22 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
	2087	182	0,00	2,29	7.148.797,93 D	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO DE CONTAS TROCADAS 09/2018
30/09/2018	2108	1535835	983,11	0,00	7.149.781,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	844,36	0,00	7.150.625,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	602,92	0,00	7.151.228,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	91,34	0,00	7.151.319,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	408,68	0,00	7.151.728,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	332,52	0,00	7.152.060,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	225,52	0,00	7.152.286,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	185,21	0,00	7.152.471,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	170,60	0,00	7.152.642,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	159,27	0,00	7.152.801,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	151,12	0,00	7.152.952,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	147,69	0,00	7.153.100,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	147,14	0,00	7.153.247,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	135,43	0,00	7.153.382,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	127,11	0,00	7.153.509,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	113,20	0,00	7.153.623,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	111,16	0,00	7.153.734,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.722,49	0,00	7.155.456,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.550,48	0,00	7.157.007,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.520,07	0,00	7.158.527,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	14.514,66	0,00	7.173.042,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	10.441,23	0,00	7.183.483,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	4.393,21	0,00	7.187.876,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	70,15	0,00	7.187.946,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	39,43	0,00	7.187.986,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.911,91	0,00	7.189.897,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.300,40	0,00	7.191.198,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	999,06	0,00	7.192.197,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	962,74	0,00	7.193.160,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	883,89	0,00	7.194.044,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	715,18	0,00	7.194.759,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	671,90	0,00	7.195.431,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	540,74	0,00	7.195.971,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	98,99	0,00	7.196.070,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	93,53	0,00	7.196.164,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	88,39	0,00	7.196.252,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	83,19	0,00	7.196.335,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	427,43	0,00	7.196.763,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	342,68	0,00	7.197.106,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	320,67	0,00	7.197.426,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	291,32	0,00	7.197.718,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	244,68	0,00	7.197.962,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	203,63	0,00	7.198.166,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	175,26	0,00	7.198.341,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	146,65	0,00	7.198.488,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	133,31	0,00	7.198.621,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	119,45	0,00	7.198.741,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	119,31	0,00	7.198.860,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	118,28	0,00	7.198.978,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	106,52	0,00	7.199.085,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.491,04	0,00	7.200.576,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	3.060,05	0,00	7.203.636,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	2.624,08	0,00	7.206.260,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	2.252,88	0,00	7.208.513,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	74,41	0,00	7.208.587,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	62,47	0,00	7.208.650,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	58,98	0,00	7.208.709,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	28,82	0,00	7.208.737,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.999,73	0,00	7.210.737,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	983,62	0,00	7.211.721,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	531,56	0,00	7.212.252,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	515,89	0,00	7.212.768,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	89,98	0,00	7.212.858,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	208,50	0,00	7.213.067,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	196,12	0,00	7.213.263,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	195,53	0,00	7.213.458,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	167,02	0,00	7.213.625,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	160,69	0,00	7.213.786,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	152,92	0,00	7.213.939,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	144,40	0,00	7.214.083,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	137,96	0,00	7.214.221,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	109,13	0,00	7.214.330,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	102,68	0,00	7.214.433,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.471,43	0,00	7.215.905,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	2.007,39	0,00	7.217.912,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.929,19	0,00	7.219.841,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.081,15	0,00	7.220.922,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	573,56	0,00	7.221.496,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	99,98	0,00	7.221.596,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	99,42	0,00	7.221.695,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	84,36	0,00	7.221.780,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	81,35	0,00	7.221.861,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	343,36	0,00	7.222.204,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	278,24	0,00	7.222.483,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	4.091,32	0,00	7.226.574,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	3.701,80	0,00	7.230.276,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	3.546,72	0,00	7.233.822,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	74,61	0,00	7.233.897,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	67,49	0,00	7.233.964,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.772,52	0,00	7.235.737,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.107,11	0,00	7.236.844,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	88,86	0,00	7.236.933,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	86,47	0,00	7.237.019,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	84,66	0,00	7.237.104,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	453,53	0,00	7.237.558,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	448,98	0,00	7.238.007,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	231,17	0,00	7.238.238,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	224,33	0,00	7.238.462,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	209,30	0,00	7.238.671,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	178,06	0,00	7.238.849,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	163,69	0,00	7.239.013,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	147,34	0,00	7.239.160,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	145,51	0,00	7.239.306,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	142,22	0,00	7.239.448,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	118,94	0,00	7.239.567,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	113,63	0,00	7.239.681,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	110,56	0,00	7.239.791,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	103,79	0,00	7.239.895,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	196,65	0,00	7.240.092,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	186,58	0,00	7.240.278,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	147,41	0,00	7.240.426,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	143,69	0,00	7.240.569,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	138,91	0,00	7.240.708,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	128,89	0,00	7.240.837,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	125,21	0,00	7.240.962,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	124,53	0,00	7.241.087,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	104,17	0,00	7.241.191,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.515,68	0,00	7.242.707,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	5.321,27	0,00	7.248.028,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	2.863,44	0,00	7.250.892,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	2.621,75	0,00	7.253.513,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	77,84	0,00	7.253.591,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	65,74	0,00	7.253.657,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	51,97	0,00	7.253.709,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	50,33	0,00	7.253.759,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	46,89	0,00	7.253.806,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.265,47	0,00	7.255.072,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.113,84	0,00	7.256.185,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.061,61	0,00	7.257.247,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	607,20	0,00	7.257.854,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	88,86	0,00	7.257.943,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	84,72	0,00	7.258.028,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	83,37	0,00	7.258.111,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	3.239,85	0,00	7.261.351,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	75,95	0,00	7.261.427,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	69,98	0,00	7.261.497,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	67,49	0,00	7.261.564,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	67,12	0,00	7.261.632,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	63,92	0,00	7.261.695,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	61,39	0,00	7.261.757,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.174,05	0,00	7.262.931,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	926,72	0,00	7.263.858,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	672,71	0,00	7.264.530,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	544,90	0,00	7.265.075,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	99,21	0,00	7.265.174,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	93,31	0,00	7.265.268,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	91,17	0,00	7.265.359,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	89,56	0,00	7.265.448,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	89,49	0,00	7.265.538,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	78,65	0,00	7.265.617,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	218,11	0,00	7.265.835,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	201,40	0,00	7.266.036,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	179,26	0,00	7.266.215,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	169,14	0,00	7.266.385,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	153,96	0,00	7.266.539,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	139,60	0,00	7.266.678,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	108,47	0,00	7.266.787,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	100,46	0,00	7.266.887,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	455,89	0,00	7.267.343,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	352,14	0,00	7.267.695,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	196,72	0,00	7.267.892,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	166,15	0,00	7.268.058,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	112,34	0,00	7.268.170,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	105,65	0,00	7.268.276,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.588,86	0,00	7.269.865,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.482,57	0,00	7.271.347,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	64,86	0,00	7.271.412,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	20,78	0,00	7.271.433,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.912,02	0,00	7.273.345,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.365,41	0,00	7.274.710,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.261,05	0,00	7.275.971,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.232,40	0,00	7.277.204,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.122,25	0,00	7.278.326,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	885,49	0,00	7.279.212,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	78,34	0,00	7.279.290,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	66,65	0,00	7.279.357,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	50,65	0,00	7.279.407,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	15,16	0,00	7.279.422,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	800,79	0,00	7.280.223,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	788,83	0,00	7.281.012,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	721,00	0,00	7.281.733,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	89,98	0,00	7.281.823,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	89,17	0,00	7.281.912,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	84,29	0,00	7.281.996,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	441,22	0,00	7.282.438,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	266,62	0,00	7.282.704,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	252,95	0,00	7.282.957,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	239,56	0,00	7.283.197,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	212,40	0,00	7.283.409,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	196,45	0,00	7.283.606,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	190,49	0,00	7.283.796,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	189,70	0,00	7.283.986,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	166,98	0,00	7.284.153,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	147,49	0,00	7.284.300,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	1.478,87	0,00	7.285.779,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	7.067,37	0,00	7.292.847,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	5.150,09	0,00	7.297.997,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	4.089,76	0,00	7.302.086,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	74,41	0,00	7.302.161,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	68,51	0,00	7.302.229,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	66,65	0,00	7.302.296,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	54,29	0,00	7.302.350,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	714,43	7.301.636,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	294,43	7.301.341,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	122,31	7.301.219,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	3.548,83	7.297.670,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	3.479,37	7.294.191,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	52,60	7.294.138,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	40,42	7.294.098,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	28,76	7.294.069,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,18	7.294.069,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	989,40	7.293.080,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	537,95	7.292.542,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	0,00	80,69	7.292.461,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	480,31	7.291.981,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	392,22	7.291.588,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	225,17	7.291.363,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.567,01	7.289.796,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.438,27	7.288.358,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2.232,69	7.286.125,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	12,20	7.286.113,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.213,47	7.284.900,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	647,21	7.284.252,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	580,25	7.283.672,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	79,39	7.283.593,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	235,26	7.283.357,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	155,84	7.283.202,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	148,30	7.283.053,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	17.168,24	7.265.885,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	7.291,78	7.258.593,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	2.039,15	7.256.554,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.342,14	7.255.212,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.276,81	7.253.935,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.108,53	7.252.827,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	855,14	7.251.972,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	812,18	7.251.159,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	500,43	7.250.659,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	93,21	7.250.566,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	434,85	7.250.131,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	421,06	7.249.710,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	308,71	7.249.401,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	307,93	7.249.093,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	297,93	7.248.795,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	269,58	7.248.526,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	250,72	7.248.275,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	241,79	7.248.033,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	0,00	65,12	7.247.968,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	40,67	7.247.927,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	2,93	7.247.924,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.849,43	7.246.075,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	896,43	7.245.179,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	98,76	7.245.080,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	237,57	7.244.842,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	186,99	7.244.655,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	158,23	7.244.497,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	135,03	7.244.362,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	101,90	7.244.260,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	183,09	7.244.077,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	117,19	7.243.960,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.579,91	7.242.380,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.530,22	7.240.850,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	36,33	7.240.813,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	30,48	7.240.783,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,39	7.240.782,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	834,89	7.239.948,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	59,88	7.239.888,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	16,77	7.239.871,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,05	7.239.871,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.246,16	7.238.625,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	851,25	7.237.773,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	772,72	7.237.001,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	700,64	7.236.300,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	560,57	7.235.740,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	253,95	7.235.486,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	241,51	7.235.244,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	134,79	7.235.109,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	310,97	7.234.798,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	248,80	7.234.550,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	100,74	7.234.449,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2108	1535835	0,00	1.678,45	7.232.770,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	57,54	7.232.713,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	7,99	7.232.705,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	3,46	7.232.701,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,17	7.232.701,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.098,51	7.231.603,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	15,39	7.231.587,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	4,53	7.231.583,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1,99	7.231.581,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	0,03	7.231.581,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	587,80	7.230.993,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	501,49	7.230.491,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	417,64	7.230.074,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	207,46	7.229.866,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.620,74	7.228.246,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2108	1535835	0,00	66,34	7.228.179,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	37,84	7.228.141,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	7,48	7.228.134,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	5,40	7.228.129,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2018
	2108	1535835	0,00	1.252,72	7.226.876,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2018
	2116	1543455	8,64	0,00	7.226.884,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	5,64	0,00	7.226.890,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	4,12	0,00	7.226.894,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	73.120,26	0,00	7.300.014,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	33.215,61	0,00	7.333.230,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	17.560,48	0,00	7.350.791,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	14.351,59	0,00	7.365.142,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	11.817,14	0,00	7.376.959,79 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	5.289,57	0,00	7.382.249,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.712,15	0,00	7.384.961,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.277,78	0,00	7.387.239,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.025,88	0,00	7.389.265,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.978,37	0,00	7.391.243,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.816,25	0,00	7.393.059,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.774,62	0,00	7.394.834,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.583,13	0,00	7.396.417,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.516,26	0,00	7.397.933,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.389,46	0,00	7.399.323,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.139,39	0,00	7.400.462,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	821,83	0,00	7.401.284,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	814,54	0,00	7.402.099,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	172,03	0,00	7.402.271,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	52,47	0,00	7.402.323,52 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	21,90	0,00	7.402.345,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	3,96	0,00	7.402.349,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	3,90	0,00	7.402.353,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	3,85	0,00	7.402.357,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	1,77	0,00	7.402.358,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	0,54	0,00	7.402.359,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	1.816,64	0,00	7.404.176,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.370,64	0,00	7.405.546,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.266,01	0,00	7.406.812,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	852,54	0,00	7.407.665,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	209,93	0,00	7.407.875,20 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	158,94	0,00	7.408.034,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	153,41	0,00	7.408.187,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	117,19	0,00	7.408.304,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	70,05	0,00	7.408.374,79 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	13.794,14	0,00	7.422.168,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	11.507,97	0,00	7.433.676,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	9.365,42	0,00	7.443.042,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.101,08	0,00	7.445.143,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.709,70	0,00	7.446.853,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.472,42	0,00	7.448.325,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.226,08	0,00	7.449.551,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	924,72	0,00	7.450.476,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	841,77	0,00	7.451.318,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	839,62	0,00	7.452.157,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	501,49	0,00	7.452.659,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	155,84	0,00	7.452.815,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	99,35	0,00	7.452.914,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	98,39	0,00	7.453.012,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	14,00	0,00	7.453.026,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	21.640,24	0,00	7.474.667,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	14.306,60	0,00	7.488.973,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	10.648,56	0,00	7.499.622,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	4.071,21	0,00	7.503.693,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	3.353,45	0,00	7.507.046,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.890,44	0,00	7.508.937,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.705,41	0,00	7.510.642,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.029,75	0,00	7.511.672,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.019,86	0,00	7.512.692,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.000,89	0,00	7.513.693,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	850,43	0,00	7.514.543,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	799,42	0,00	7.515.343,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	472,24	0,00	7.515.815,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	183,09	0,00	7.515.998,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	149,27	0,00	7.516.147,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	95,18	0,00	7.516.242,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	20,51	0,00	7.516.263,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	13,83	0,00	7.516.277,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	4,06	0,00	7.516.281,22 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	2,72	0,00	7.516.283,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	132.709,20	0,00	7.648.993,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	18.374,19	0,00	7.667.367,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	16.265,10	0,00	7.683.632,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	10.329,98	0,00	7.693.962,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	4.441,38	0,00	7.698.403,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.375,06	0,00	7.700.778,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.291,16	0,00	7.703.070,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.343,28	0,00	7.704.413,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.273,13	0,00	7.705.686,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.199,76	0,00	7.706.886,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.082,37	0,00	7.707.968,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.058,69	0,00	7.709.027,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	839,76	0,00	7.709.867,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	824,46	0,00	7.710.691,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	633,43	0,00	7.711.324,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	320,64	0,00	7.711.645,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	312,73	0,00	7.711.958,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	162,01	0,00	7.712.120,27 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	75,16	0,00	7.712.195,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	12,73	0,00	7.712.208,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	43.949,98	0,00	7.756.158,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	11.370,25	0,00	7.767.528,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	10.378,66	0,00	7.777.907,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	10.182,82	0,00	7.788.089,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	9.367,52	0,00	7.797.457,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	7.264,27	0,00	7.804.721,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	7.074,94	0,00	7.811.796,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	4.500,01	0,00	7.816.296,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.561,65	0,00	7.817.858,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.377,76	0,00	7.819.236,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.300,59	0,00	7.820.536,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	892,91	0,00	7.821.429,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	839,62	0,00	7.822.269,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	604,15	0,00	7.822.873,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	132,85	0,00	7.823.006,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	130,98	0,00	7.823.137,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	71,25	0,00	7.823.208,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	18,58	0,00	7.823.226,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	7,76	0,00	7.823.234,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	2,44	0,00	7.823.237,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	31.334,30	0,00	7.854.571,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	18.005,13	0,00	7.872.576,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	15.539,27	0,00	7.888.115,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	7.643,72	0,00	7.895.759,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	6.388,24	0,00	7.902.147,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.798,69	0,00	7.903.946,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.349,10	0,00	7.905.295,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.087,50	0,00	7.906.383,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	981,98	0,00	7.907.365,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	969,78	0,00	7.908.334,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	829,03	0,00	7.909.163,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	776,87	0,00	7.909.940,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	656,61	0,00	7.910.597,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	539,72	0,00	7.911.137,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.150.153,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	40,89	0,00	7.911.177,98 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	33,45	0,00	7.911.211,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	25,76	0,00	7.911.237,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	7,07	0,00	7.911.244,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	5,72	0,00	7.911.249,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	1,10	0,00	7.911.251,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	24.883,86	0,00	7.936.134,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	20.024,69	0,00	7.956.159,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	11.961,61	0,00	7.968.121,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	5.455,97	0,00	7.973.577,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.901,67	0,00	7.976.478,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	1.017,56	0,00	7.977.496,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	768,44	0,00	7.978.264,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	442,66	0,00	7.978.707,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	165,98	0,00	7.978.873,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	78,04	0,00	7.978.951,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	56,85	0,00	7.979.008,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	3,52	0,00	7.979.011,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	2,71	0,00	7.979.014,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	1,62	0,00	7.979.016,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2018
	2116	1543455	1,28	0,00	7.979.017,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	0,50	0,00	7.979.018,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2018
	2116	1543455	41.590,94	0,00	8.020.608,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	39.836,62	0,00	8.060.445,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	4.907,27	0,00	8.065.352,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.826,73	0,00	8.068.179,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.335,58	0,00	8.070.515,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.221,39	0,00	8.072.736,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.068,12	0,00	8.074.804,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
	2116	1543455	2.044,78	0,00	8.076.849,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2018
			1.003.544,52	**76.848,42**	**8.076.849,47 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL**

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.215,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1546995	287,00	0,00	6.502,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9485
26/09/2018	2120	1547009	2.660,00	0,00	9.162,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COMERCIO DE INFOR TELEC 0550
			2.947,00	**0,00**	**9.162,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 395.420,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1547043	49.000,00	0,00	444.420,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13469
			49.000,00	**0,00**	**444.420,73 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL**

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 58.000,00 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 58.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1547008	7.200,00	0,00	65.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2071
			7.200,00	**0,00**	**65.200,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL**

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 49.327,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1547003	5.400,00	0,00	54.727,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13879
			5.400,00	**0,00**	**54.727,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES**

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 784,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547002	200,00	0,00	984,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 94
			200,00	**0,00**	**984,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL**

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 87.574,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1546981	10.804,40	0,00	98.379,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3623
	2120	1547032	883,80	0,00	99.262,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8695
26/09/2018	2120	1546987	133,92	0,00	99.396,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 288491
			11.822,12	**0,00**	**99.396,77 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547056	691,85	0,00	4.368,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 172764
			691,85	**0,00**	**4.368,92 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 528.456,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1547028	125.000,00	0,00	653.456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 619
	2120	1547051	12.040,00	0,00	665.496,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1687
13/09/2018	2120	1546999	14.699,00	0,00	680.195,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 18
			151.739,00	**0,00**	**680.195,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 129.900,00 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 129.900,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547006	5.499,00	0,00	135.399,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 062
			5.499,00	**0,00**	**135.399,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL**

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 37.089,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547010	350,00	0,00	37.439,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 949
06/09/2018	2120	1547011	765,00	0,00	38.204,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 196
24/09/2018	2120	1546992	3.650,00	0,00	41.854,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 426
25/09/2018	2120	1546996	14.583,33	0,00	56.437,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 87644
			19.348,33	**0,00**	**56.437,41 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.050,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2018	2120	1547050	2.150,00	0,00	17.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1118
			2.150,00	**0,00**	**17.200,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL**

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.148,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2018	2120	1547027	1.200,00	0,00	9.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2237
	2120	1547054	1.200,00	0,00	10.548,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2186
	2120	1547066	1.200,00	0,00	11.748,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2213
			3.600,00	**0,00**	**11.748,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL**

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.275,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2018	2120	1547039	550,00	0,00	8.825,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2460
			550,00	**0,00**	**8.825,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL**

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 98.083,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547031	12.000,00	0,00	110.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1011
			12.000,00	**0,00**	**110.083,16 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL**

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 18.000,00 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 18.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2018	2120	1547023	2.250,00	0,00	20.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 378
			2.250,00	**0,00**	**20.250,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 483.506,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546997	300,00	0,00	483.806,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 369
05/09/2018	2120	1547048	3.500,00	0,00	487.306,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1364
14/09/2018	2120	1546991	3.840,25	0,00	491.147,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2303655
20/09/2018	2120	1547021	1.002,45	0,00	492.149,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19813
	2120	1547022	38.373,29	0,00	530.522,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19784
			47.015,99	**0,00**	**530.522,88 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL**

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 31.623,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547038	5.763,30	0,00	37.386,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00243365
17/09/2018	2120	1547060	1.696,80	0,00	39.083,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20281
			7.460,10	**0,00**	**39.083,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 249.854,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547019	15.988,70	0,00	265.843,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5954
13/09/2018	2120	1547064	4.375,39	0,00	270.218,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 134698
28/09/2018	2120	1547037	1.385,00	0,00	271.603,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10188
			21.749,09	**0,00**	**271.603,78 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 47.694,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2018	2120	1547004	5.500,00	0,00	53.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 213
			5.500,00	**0,00**	**53.194,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL**

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 313.267,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547020	30.156,89	0,00	343.424,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 313.267,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13708
12/09/2018	2120	1547036	11.311,08	0,00	354.735,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000542
			41.467,97	**0,00**	**354.735,13 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL**

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 4.939.425,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547052	86.330,40	0,00	5.025.756,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 841
04/09/2018	2120	1547001	150.000,00	0,00	5.175.756,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 649
	2120	1547024	161.765,00	0,00	5.337.521,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 650
	2120	1547061	83.000,00	0,00	5.420.521,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13
14/09/2018	2120	1547000	262.084,50	0,00	5.682.605,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 658
			743.179,90	**0,00**	**5.682.605,87 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL**

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 861.190,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547035	111.270,00	0,00	972.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 119
			111.270,00	**0,00**	**972.460,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.249.166,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547017	276.900,00	0,00	2.526.066,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 76
	2120	1547065	23.100,00	0,00	2.549.166,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 77
			300.000,00	**0,00**	**2.549.166,66 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.886.373,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1547055	663.503,48	0,00	4.549.877,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2348
			663.503,48	**0,00**	**4.549.877,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 753.200,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1547015	105.000,00	0,00	858.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 190

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 753.200,00 **D**

105.000,00	**0,00**	**858.200,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL**

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 143.122,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547016	17.890,32	0,00	161.012,88	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18756
			17.890,32	**0,00**	**161.012,88**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL**

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.455.261,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
12/09/2018	2120	1547012	110.977,67	0,00	1.566.238,95	D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 103
			110.977,67	**0,00**	**1.566.238,95**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL**

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 130.200,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547005	360,00	0,00	130.560,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5757
04/09/2018	2120	1547058	4.000,00	0,00	134.560,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5756
05/09/2018	2120	1547033	2.489,00	0,00	137.049,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 837
	2120	1547034	2.696,00	0,00	139.745,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 836
11/09/2018	2120	1546994	2.570,00	0,00	142.315,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44993
18/09/2018	2120	1547042	4.249,00	0,00	146.564,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 426
19/09/2018	2120	1546980	2.800,00	0,00	149.364,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6003
	2120	1547018	800,00	0,00	150.164,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6002
25/09/2018	2120	1546983	1.779,00	0,00	151.943,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501715280
27/09/2018	2120	1547030	2.832,00	0,00	154.775,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 436
	2120	1547040	933,33	0,00	155.708,94	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501722383
			25.508,33	**0,00**	**155.708,94**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.554,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
13/09/2018	2120	1546986	310,00	0,00	10.864,20	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2588
20/09/2018	2120	1547059	60,00	0,00	10.924,20	D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7848
27/09/2018	2120	1546984	90,00	0,00	11.014,20	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19960
	2120	1547029	200,00	0,00	11.214,20	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 20000

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.554,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2018	2120	1547041	90,00	0,00	11.304,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19943
	2120	1547044	95,00	0,00	11.399,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 211
	2120	1547045	396,00	0,00	11.795,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 210
	2120	1547057	90,00	0,00	11.885,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 19944
			1.331,00	**0,00**	**11.885,20 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL**

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 60.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	2120	1546982	5.250,00	0,00	65.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2534
20/09/2018	2120	1546985	2.250,00	0,00	67.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 214
			7.500,00	**0,00**	**67.500,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL**

Conta Analítica: 1259 4.1.1.1.02.001.3111 - SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2018	2120	1547068	1.000,00	0,00	1.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO ASS. TECNICO PERÍCIA - VINICIO NUNES NASCIMENTO RPA/2018
			1.000,00	**0,00**	**1.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL**

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 924.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2018	2120	1547047	129.750,00	0,00	1.053.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2662
			129.750,00	**0,00**	**1.053.750,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL**

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.881.480,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2018	2120	1547046	571.703,72	0,00	4.453.184,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7373
			571.703,72	**0,00**	**4.453.184,21 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.736.071,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2018	2120	1547007	21.003,25	0,00	1.757.074,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18100
17/09/2018	2120	1547062	217.386,09	0,00	1.974.460,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5780
			238.389,34	**0,00**	**1.974.460,89 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.736.071,55 **D**

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	2	0,00	5.347,42	5.352.323,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	8	0,00	3.427,88	5.348.896,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	10	0,00	7,94	5.348.888,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	12	0,00	8,71	5.348.879,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	14	0,00	170,97	5.348.708,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	18	2,99	0,00	5.348.711,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	20	9,22	0,00	5.348.720,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	21	0,00	1.817,85	5.346.902,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	23	15,83	0,00	5.346.918,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	28	0,97	0,00	5.346.919,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	30	1,22	0,00	5.346.920,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	32	1,01	0,00	5.346.921,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	34	0,99	0,00	5.346.922,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	36	0,89	0,00	5.346.923,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	38	0,81	0,00	5.346.924,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	40	0,98	0,00	5.346.925,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	42	1,03	0,00	5.346.926,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	44	0,99	0,00	5.346.927,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	45	1,00	0,00	5.346.928,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	49	8,56	0,00	5.346.937,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	51	0,99	0,00	5.346.938,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	53	53,96	0,00	5.346.992,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	55	1,05	0,00	5.346.993,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	57	1,00	0,00	5.346.994,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	59	0,89	0,00	5.346.994,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	61	0,94	0,00	5.346.995,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	63	0,92	0,00	5.346.996,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	65	0,94	0,00	5.346.997,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	67	1,36	0,00	5.346.999,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	69	0,95	0,00	5.347.000,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	71	2,11	0,00	5.347.002,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	73	0,74	0,00	5.347.002,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	75	1,18	0,00	5.347.004,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	77	1,37	0,00	5.347.005,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	79	0,99	0,00	5.347.006,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	81	0,99	0,00	5.347.007,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	83	1,15	0,00	5.347.008,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	85	0,60	0,00	5.347.009,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	87	1,02	0,00	5.347.010,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	89	1,00	0,00	5.347.011,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	91	0,00	0,37	5.347.010,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	93	0,00	0,35	5.347.010,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	94	1,01	0,00	5.347.011,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	96	0,94	0,00	5.347.012,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	98	0,73	0,00	5.347.013,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	100	0,00	0,67	5.347.012,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	101	0,00	25,31	5.346.987,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	102	0,99	0,00	5.346.988,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	104	0,99	0,00	5.346.989,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	106	0,99	0,00	5.346.990,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	108	1,00	0,00	5.346.991,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	109	0,00	0,98	5.346.990,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	112	1,55	0,00	5.346.991,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	113	1,19	0,00	5.346.992,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	114	0,00	1,48	5.346.991,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	115	0,00	1,49	5.346.989,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	116	1,55	0,00	5.346.991,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	117	11.069,95	0,00	5.358.061,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	118	1,58	0,00	5.358.063,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	119	1,58	0,00	5.358.064,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	121	0,00	392,46	5.357.672,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	127	0,00	1,74	5.357.670,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	128	0,00	0,66	5.357.669,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	129	0,57	0,00	5.357.670,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	142	0,52	0,00	5.357.670,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	143	0,00	36,67	5.357.634,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. ANIPULAÇÃO 09/2018
	2087	171	0,00	11.069,95	5.346.564,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2087	172	0,00	10.666,09	5.335.898,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2087	173	0,00	16.483,96	5.319.414,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
30/09/2018	2102	1530457	879.211,33	0,00	6.198.625,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530458	0,00	2.264,00	6.196.361,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530461	0,00	52,00	6.196.309,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530464	0,00	95,94	6.196.213,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530514	0,00	0,13	6.196.213,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530516	0,00	0,71	6.196.212,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530518	0,00	0,45	6.196.212,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530520	0,00	43,28	6.196.168,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530521	0,00	7,88	6.196.161,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530522	0,00	226,77	6.195.934,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530524	0,00	5,82	6.195.928,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530526	0,00	10,09	6.195.918,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530528	0,00	320,55	6.195.597,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530529	0,00	1,95	6.195.595,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530530	0,00	807,70	6.194.788,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530532	0,00	18,47	6.194.769,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530533	0,00	89,32	6.194.680,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530535	0,00	546,08	6.194.134,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530537	0,00	0,02	6.194.134,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530539	0,00	134,24	6.194.000,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530540	0,00	3,10	6.193.996,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530541	0,00	12,74	6.193.984,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530542	0,00	0,28	6.193.983,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530543	0,00	42,95	6.193.941,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530545	0,00	0,24	6.193.940,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530547	0,00	0,18	6.193.940,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530548	0,00	0,58	6.193.940,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530549	0,00	1,12	6.193.938,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530550	0,00	54,03	6.193.884,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530551	0,00	11,73	6.193.873,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530553	0,00	0,25	6.193.872,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530554	0,00	25,54	6.193.847,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530556	0,00	0,53	6.193.846,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530557	0,00	1,58	6.193.845,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530560	0,00	63,10	6.193.782,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530562	0,00	187,00	6.193.595,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530563	0,00	7,20	6.193.587,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530564	0,00	1,17	6.193.586,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530565	0,00	4,65	6.193.582,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530567	0,00	1,09	6.193.581,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530569	0,00	176,75	6.193.404,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530570	0,00	0,93	6.193.403,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530571	0,00	0,03	6.193.403,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530572	0,00	24,44	6.193.378,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530574	0,00	191,15	6.193.187,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530576	0,00	2,30	6.193.185,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530577	0,00	16,80	6.193.168,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530579	0,00	1,97	6.193.166,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530580	0,00	1,52	6.193.165,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530582	0,00	0,72	6.193.164,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530583	0,00	141,31	6.193.023,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530585	0,00	71,02	6.192.952,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530587	0,00	0,23	6.192.951,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530588	0,00	0,35	6.192.951,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530589	0,00	87,34	6.192.864,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530590	0,00	100,89	6.192.763,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530592	0,00	10,16	6.192.753,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530594	0,00	696,74	6.192.056,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530595	0,00	22,32	6.192.034,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530596	0,00	33,77	6.192.000,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530598	0,00	569,03	6.191.431,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530599	0,00	0,93	6.191.430,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530601	0,00	6,03	6.191.424,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530602	0,00	20,80	6.191.403,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530603	0,00	37,95	6.191.365,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530605	0,00	5,07	6.191.360,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530606	0,00	289,54	6.191.070,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530607	0,00	545,62	6.190.525,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530608	0,00	30,60	6.190.494,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530609	0,00	0,33	6.190.494,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530610	0,00	130,81	6.190.363,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530611	0,00	18,09	6.190.345,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530612	0,00	500,40	6.189.845,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530613	0,00	105,09	6.189.740,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530614	0,00	23,24	6.189.716,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530615	0,00	425,18	6.189.291,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530616	0,00	51,15	6.189.240,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530617	0,00	1.330,62	6.187.909,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530618	0,00	48,12	6.187.861,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530619	0,00	0,17	6.187.861,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530621	0,00	200,14	6.187.661,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530622	0,00	39,69	6.187.621,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530623	0,00	2,01	6.187.619,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530624	0,00	358,38	6.187.261,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530626	0,00	1,52	6.187.259,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530627	0,00	8,67	6.187.251,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530629	0,00	1,00	6.187.250,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530630	0,00	2,85	6.187.247,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530632	0,00	0,45	6.187.246,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530634	0,00	12,55	6.187.234,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530636	0,00	0,24	6.187.234,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530637	0,00	0,23	6.187.233,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530638	0,00	917,17	6.186.316,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530639	0,00	49,79	6.186.266,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530640	0,00	75,27	6.186.191,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530641	0,00	396,20	6.185.795,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530642	0,00	6,63	6.185.788,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530643	0,00	200,00	6.185.588,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530644	0,00	0,30	6.185.588,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530646	0,00	8,15	6.185.580,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530647	0,00	0,33	6.185.579,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530648	0,00	0,75	6.185.579,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530649	0,00	16,94	6.185.562,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530650	0,00	0,39	6.185.561,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530651	0,00	125,41	6.185.436,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530653	0,00	11,16	6.185.425,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530654	0,00	0,10	6.185.425,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530656	0,00	7,11	6.185.418,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530657	0,00	10,36	6.185.407,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530658	0,00	3,61	6.185.404,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530659	0,00	2,03	6.185.402,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530660	0,00	145,23	6.185.256,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530662	0,00	0,42	6.185.256,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530663	0,00	687,11	6.184.569,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530665	0,00	1.347,36	6.183.221,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530666	0,00	0,09	6.183.221,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530667	0,00	0,24	6.183.221,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530668	0,00	14,87	6.183.206,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530669	0,00	2.078,00	6.181.128,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530670	0,00	0,26	6.181.128,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530671	0,00	0,75	6.181.127,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530672	0,00	16,04	6.181.111,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530673	0,00	1,96	6.181.109,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530674	0,00	0,80	6.181.108,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530675	0,00	20,90	6.181.088,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530676	0,00	0,04	6.181.088,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530677	0,00	125,73	6.180.962,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530679	0,00	0,44	6.180.961,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530680	0,00	1.089,00	6.179.872,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530681	0,00	0,11	6.179.872,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530682	0,00	0,34	6.179.872,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530684	0,00	0,16	6.179.872,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530686	0,00	6,21	6.179.866,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530687	0,00	0,05	6.179.865,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530688	0,00	207,31	6.179.658,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530690	0,00	31,69	6.179.626,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530691	0,00	17,46	6.179.609,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530692	0,00	3.645,47	6.175.964,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530694	0,00	126,63	6.175.837,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530695	0,00	0,92	6.175.836,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530697	0,00	88,98	6.175.747,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530699	0,00	37,98	6.175.709,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530701	0,00	11,58	6.175.697,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530702	0,00	0,40	6.175.697,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530704	0,00	11,96	6.175.685,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530705	0,00	3.173,02	6.172.512,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530707	0,00	0,88	6.172.511,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530708	0,00	32,71	6.172.478,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530710	0,00	26,88	6.172.452,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530712	0,00	13,10	6.172.439,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530714	0,00	63,64	6.172.375,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530715	0,00	0,71	6.172.374,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530717	0,00	201,10	6.172.173,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530718	0,00	174,00	6.171.999,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530719	0,00	146,40	6.171.853,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530721	0,00	10.408,65	6.161.444,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530722	0,00	659,78	6.160.784,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530723	0,00	4,20	6.160.780,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530724	0,00	0,46	6.160.780,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530727	0,00	1,60	6.160.778,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530729	0,00	2,02	6.160.776,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530731	0,00	16,46	6.160.759,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530733	0,00	3,88	6.160.756,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530736	0,00	46,25	6.160.709,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530741	0,00	12,66	6.160.697,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530742	0,00	10,45	6.160.686,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530744	0,00	0,32	6.160.686,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530745	0,00	1,30	6.160.685,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530746	0,00	3,62	6.160.681,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530747	0,00	0,67	6.160.680,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530748	0,00	0,11	6.160.680,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530749	0,00	0,03	6.160.680,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530752	0,00	27,83	6.160.652,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530753	0,00	0,85	6.160.652,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530759	0,00	3,29	6.160.648,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530760	0,00	3,08	6.160.645,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530762	0,00	10,45	6.160.635,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530769	0,00	0,23	6.160.634,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530770	0,00	2,26	6.160.632,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530772	0,00	1,69	6.160.631,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530773	0,00	4,41	6.160.626,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530774	0,00	4,64	6.160.621,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530783	0,00	0,01	6.160.621,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530784	0,00	1,13	6.160.620,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530786	0,00	11,82	6.160.609,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530788	0,00	0,34	6.160.608,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530789	0,00	2,02	6.160.606,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530790	0,00	25,66	6.160.580,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530799	0,00	3,36	6.160.577,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530804	0,00	14,04	6.160.563,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530806	0,00	1,32	6.160.562,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530807	0,00	12,92	6.160.549,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530808	0,00	10,73	6.160.538,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530809	0,00	39,72	6.160.498,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530811	0,00	0,10	6.160.498,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530812	0,00	29,03	6.160.469,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530814	0,00	0,04	6.160.469,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530817	0,00	1,33	6.160.468,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530819	0,00	10,03	6.160.458,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530820	0,00	8,02	6.160.450,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530821	0,00	4,40	6.160.445,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530824	0,00	2,39	6.160.443,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530825	0,00	1,27	6.160.442,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530827	0,00	5,55	6.160.436,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530830	0,00	7,66	6.160.429,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530833	0,00	43,03	6.160.386,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530834	0,00	1,65	6.160.384,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530835	0,00	105,60	6.160.278,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530838	0,00	341,26	6.159.937,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530841	0,00	0,30	6.159.937,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530842	0,00	5,22	6.159.932,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530844	0,00	336,41	6.159.595,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530846	0,00	2,03	6.159.593,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530848	0,00	559,05	6.159.034,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530849	0,00	300,02	6.158.734,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530850	0,00	31,55	6.158.702,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530851	0,00	0,55	6.158.702,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530852	0,00	3,83	6.158.698,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530853	0,00	4.343,50	6.154.355,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530856	0,00	160,06	6.154.195,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530857	0,00	0,28	6.154.194,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530858	0,00	269,18	6.153.925,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530862	0,00	88,20	6.153.837,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530863	0,00	0,59	6.153.836,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530864	0,00	8,18	6.153.828,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530866	0,00	14,30	6.153.814,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530868	0,00	949,34	6.152.864,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530871	0,00	144,87	6.152.720,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530872	0,00	50,65	6.152.669,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530873	0,00	69,66	6.152.599,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530878	0,00	72,06	6.152.527,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530879	0,00	626,98	6.151.900,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530882	0,00	1.138,82	6.150.761,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530883	0,00	60,27	6.150.701,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530885	0,00	0,29	6.150.701,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530886	0,00	906,01	6.149.795,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530888	0,00	0,04	6.149.795,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530889	0,00	136,28	6.149.659,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530890	0,00	0,14	6.149.658,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530891	0,00	234,53	6.149.424,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530893	0,00	219,16	6.149.205,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530900	0,00	282,55	6.148.922,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530902	0,00	7,81	6.148.914,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530903	0,00	0,28	6.148.914,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530908	0,00	22,99	6.148.891,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530909	0,00	29,48	6.148.862,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530910	0,00	2,75	6.148.859,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530919	0,00	22,92	6.148.836,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530922	0,00	2.929,79	6.145.906,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530937	0,00	2,26	6.145.904,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530938	0,00	1.990,65	6.143.913,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530939	0,00	280,40	6.143.633,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530940	0,00	1,63	6.143.631,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530943	0,00	3,95	6.143.627,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530944	0,00	40,55	6.143.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530946	0,00	1.085,05	6.142.502,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530950	0,00	95,48	6.142.406,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530951	0,00	16,25	6.142.390,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530953	0,00	146,27	6.142.244,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530956	0,00	349,72	6.141.894,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530957	0,00	129,71	6.141.764,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530961	0,00	8,58	6.141.756,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530962	0,00	303,87	6.141.452,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530970	0,00	2.885,33	6.138.566,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530972	0,00	232,10	6.138.334,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530979	0,00	38,89	6.138.295,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530986	0,00	7,66	6.138.288,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530989	0,00	1.503,27	6.136.785,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530991	0,00	371,62	6.136.413,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531000	0,00	3,70	6.136.409,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531009	0,00	3,42	6.136.406,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531011	0,00	24,05	6.136.382,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531013	0,00	19,86	6.136.362,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531021	0,00	434,26	6.135.928,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531023	0,00	3,88	6.135.924,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531032	0,00	4,37	6.135.919,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531034	0,00	1,20	6.135.918,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531041	0,00	7,35	6.135.911,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531047	0,00	17,06	6.135.894,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531050	0,00	6.493,99	6.129.400,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531063	0,00	119,00	6.129.281,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531069	0,00	10,74	6.129.270,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531071	0,00	32,79	6.129.237,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531072	0,00	119,38	6.129.118,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531074	0,00	369,19	6.128.749,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531075	0,00	1.677,96	6.127.071,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531085	0,00	161,99	6.126.909,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531094	0,00	6,33	6.126.902,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531096	0,00	286,99	6.126.615,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531097	0,00	538,70	6.126.077,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531100	0,00	888,15	6.125.189,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531101	0,00	1.762,25	6.123.426,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531102	0,00	0,34	6.123.426,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531103	0,00	3,35	6.123.423,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531106	0,00	26,18	6.123.396,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531108	0,00	867,30	6.122.529,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531109	0,00	428,42	6.122.101,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531112	0,00	3,94	6.122.097,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531113	0,00	1,06	6.122.096,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531115	0,00	124,95	6.121.971,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531117	0,00	858,43	6.121.112,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531125	0,00	3,93	6.121.108,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531126	0,00	1,64	6.121.107,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531129	0,00	10,05	6.121.097,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531131	0,00	1.147,34	6.119.949,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531132	0,00	73,64	6.119.876,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531140	0,00	9,16	6.119.867,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531143	0,00	9,42	6.119.857,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531148	0,00	349,56	6.119.508,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531149	0,00	1.908,26	6.117.599,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531154	0,00	0,29	6.117.599,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531161	0,00	76,38	6.117.523,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531164	0,00	43,65	6.117.479,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531167	0,00	84,41	6.117.395,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531170	0,00	9,83	6.117.385,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531171	0,00	1,87	6.117.383,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531173	0,00	2,98	6.117.380,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531175	0,00	28,89	6.117.351,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531178	0,00	8,33	6.117.343,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531181	0,00	83,31	6.117.259,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531185	0,00	7,66	6.117.252,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531187	0,00	9,53	6.117.242,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531189	0,00	5,88	6.117.236,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531190	0,00	20,02	6.117.216,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531191	0,00	64,94	6.117.151,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531192	0,00	0,29	6.117.151,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531193	0,00	1,65	6.117.149,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531194	0,00	2,30	6.117.147,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531195	0,00	23,41	6.117.124,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531197	0,00	2,80	6.117.121,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531200	0,00	77,70	6.117.043,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531206	0,00	1,69	6.117.041,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531208	0,00	17,21	6.117.024,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531211	0,00	9,80	6.117.014,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531212	0,00	43,27	6.116.971,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531213	0,00	10,65	6.116.961,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531217	0,00	15,76	6.116.945,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531218	0,00	1,69	6.116.943,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531221	0,00	34,43	6.116.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531223	0,00	0,44	6.116.908,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531225	0,00	1,69	6.116.907,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531229	0,00	71,61	6.116.835,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531230	0,00	3,93	6.116.831,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531231	0,00	70,29	6.116.761,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531234	0,00	14,70	6.116.746,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531236	0,00	527,58	6.116.218,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531238	0,00	4,76	6.116.214,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531239	0,00	90,90	6.116.123,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531244	0,00	6,51	6.116.116,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531247	0,00	19,12	6.116.097,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531251	0,00	21,63	6.116.076,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531255	0,00	8,84	6.116.067,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531256	0,00	176,00	6.115.891,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531262	0,00	0,47	6.115.890,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531263	0,00	0,19	6.115.890,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531265	0,00	39,72	6.115.850,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531266	0,00	111,45	6.115.739,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531271	0,00	1,13	6.115.738,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531272	0,00	1,37	6.115.736,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531274	0,00	1,68	6.115.735,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531277	0,00	11,17	6.115.724,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531278	0,00	11,72	6.115.712,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531280	0,00	41,97	6.115.670,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531282	0,00	20,90	6.115.649,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531283	0,00	1,99	6.115.647,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531284	0,00	17,05	6.115.630,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531285	0,00	34,41	6.115.595,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531286	0,00	62,45	6.115.533,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531287	0,00	4,40	6.115.529,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531288	0,00	12,60	6.115.516,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531290	0,00	1,34	6.115.515,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531294	0,00	0,04	6.115.515,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531295	0,00	2,14	6.115.512,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531296	0,00	8,02	6.115.504,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531298	0,00	48,09	6.115.456,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531299	0,00	7,66	6.115.449,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531300	0,00	1,66	6.115.447,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531302	0,00	51,80	6.115.395,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531304	0,00	6,37	6.115.389,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531308	0,00	62,40	6.115.326,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531309	0,00	1,11	6.115.325,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531311	0,00	10,62	6.115.315,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531313	0,00	4,80	6.115.310,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531315	0,00	0,58	6.115.309,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531316	0,00	17,04	6.115.292,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531319	0,00	19,25	6.115.273,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531320	0,00	0,12	6.115.273,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531321	0,00	0,18	6.115.273,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531322	0,00	0,38	6.115.272,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531323	0,00	23,35	6.115.249,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531325	0,00	0,94	6.115.248,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531326	0,00	80,70	6.115.167,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531334	0,00	7,60	6.115.160,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531335	0,00	5,78	6.115.154,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531340	0,00	1,69	6.115.152,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531341	0,00	0,39	6.115.152,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531343	0,00	0,14	6.115.152,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531346	0,00	7,78	6.115.144,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531348	0,00	4,06	6.115.140,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531375	0,00	0,47	6.115.140,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531377	0,00	0,35	6.115.139,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531378	0,00	1,68	6.115.137,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531385	0,00	0,07	6.115.137,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531386	0,00	0,36	6.115.137,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531387	0,00	3,94	6.115.133,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531390	0,00	6,48	6.115.127,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531391	0,00	11,00	6.115.116,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531395	0,00	6,95	6.115.109,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531396	0,00	33,30	6.115.075,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531399	0,00	62,98	6.115.012,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531400	0,00	44,00	6.114.968,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531401	0,00	116,65	6.114.852,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531410	0,00	3,93	6.114.848,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531411	0,00	1,13	6.114.847,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531414	0,00	31,36	6.114.815,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531415	0,00	86,54	6.114.729,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531419	0,00	13,24	6.114.716,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531420	0,00	39,72	6.114.676,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531421	0,00	266,29	6.114.410,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531422	0,00	5,04	6.114.405,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531423	0,00	6,69	6.114.398,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531424	0,00	0,08	6.114.398,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531431	0,00	135,38	6.114.262,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531433	0,00	43,90	6.114.218,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531435	0,00	11,17	6.114.207,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531441	0,00	1,15	6.114.206,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531442	0,00	8,23	6.114.198,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531443	0,00	8,12	6.114.190,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531446	0,00	2,81	6.114.187,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531449	0,00	1,13	6.114.186,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531450	0,00	34,11	6.114.152,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531451	0,00	2,78	6.114.149,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531454	0,00	0,20	6.114.149,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531455	0,00	0,55	6.114.148,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531456	0,00	0,12	6.114.148,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531459	0,00	2,26	6.114.146,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531460	0,00	45,40	6.114.100,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531461	0,00	3,60	6.114.097,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531462	0,00	11,49	6.114.085,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531470	0,00	244,36	6.113.841,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531471	0,00	3,08	6.113.838,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531472	0,00	4,40	6.113.833,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531473	0,00	3,80	6.113.830,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531474	0,00	0,29	6.113.829,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531476	0,00	5,54	6.113.824,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531478	0,00	0,18	6.113.824,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531479	0,00	7,62	6.113.816,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531480	0,00	1,13	6.113.815,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531481	0,00	10,03	6.113.805,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531490	0,00	5,55	6.113.799,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531491	0,00	0,94	6.113.798,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531496	0,00	1,47	6.113.797,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531497	0,00	0,23	6.113.797,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531500	0,00	0,23	6.113.796,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531502	0,00	0,12	6.113.796,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531503	0,00	1,47	6.113.795,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531504	0,00	5,33	6.113.790,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531508	0,00	4,13	6.113.785,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531509	0,00	1,17	6.113.784,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531612	0,00	3,20	6.113.781,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531613	0,00	0,96	6.113.780,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531615	0,00	86,10	6.113.694,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531617	0,00	7,80	6.113.686,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531618	0,00	2,08	6.113.684,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531620	0,00	2,68	6.113.681,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531622	0,00	1,76	6.113.680,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531623	0,00	0,37	6.113.679,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531624	0,00	8,25	6.113.671,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531625	0,00	241,29	6.113.430,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531627	0,00	0,19	6.113.430,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531628	0,00	7,90	6.113.422,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531629	0,00	1,26	6.113.420,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531630	0,00	0,36	6.113.420,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531631	0,00	0,28	6.113.420,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531632	0,00	69,30	6.113.350,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531634	0,00	0,06	6.113.350,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531635	0,00	77,74	6.113.273,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531637	0,00	0,13	6.113.273,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531639	0,00	888,78	6.112.384,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531641	0,00	142,93	6.112.241,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531643	0,00	10,17	6.112.231,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531644	0,00	0,29	6.112.230,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531645	0,00	1,84	6.112.229,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531646	0,00	2,63	6.112.226,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531648	0,00	0,26	6.112.226,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531649	0,00	3,12	6.112.223,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531651	0,00	514,50	6.111.708,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531652	0,00	1,25	6.111.707,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531653	0,00	10,19	6.111.697,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531654	0,00	27,43	6.111.669,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531655	0,00	0,52	6.111.669,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.357.671,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531656	0,00	83,16	6.111.585,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531658	0,00	126,50	6.111.459,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			890.417,11	**136.628,96**	**6.111.459,48 D**	**<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.910.647,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	46	5.194,30	0,00	1.915.842,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1531382	220.099,33	0,00	2.135.941,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			225.293,63	**0,00**	**2.135.941,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 132.959,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530462	13.329,07	0,00	146.288,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			13.329,07	**0,00**	**146.288,72 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.351,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530470	1.695,52	0,00	10.047,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.695,52	**0,00**	**10.047,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530468	108,42	0,00	108,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			108,42	**0,00**	**108,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	1	1.160,69	0,00	7.223.139,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	7	0,00	9,10	7.223.130,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	9	0,00	133,29	7.222.997,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	11	0,00	247,59	7.222.749,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	13	0,00	388,19	7.222.361,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	16	3,41	0,00	7.222.364,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	17	0,00	147,11	7.222.217,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	19	0,00	107,59	7.222.110,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	22	0,00	113,48	7.221.996,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	27	0,00	0,82	7.221.995,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	29	0,00	0,80	7.221.995,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	31	0,00	0,77	7.221.994,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	33	0,00	0,77	7.221.993,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	35	0,00	0,88	7.221.992,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	37	0,00	0,82	7.221.991,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	39	0,00	0,82	7.221.990,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	41	0,00	0,82	7.221.990,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	43	0,00	0,82	7.221.989,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	47	0,00	0,82	7.221.988,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	48	0,00	48,85	7.221.939,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	50	0,00	0,75	7.221.938,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	52	0,00	135,35	7.221.803,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	54	0,00	0,83	7.221.802,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	56	0,00	0,71	7.221.802,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	58	0,00	0,82	7.221.801,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	60	0,00	0,82	7.221.800,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	62	0,00	0,82	7.221.799,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	64	0,00	0,82	7.221.798,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	66	0,00	0,76	7.221.798,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	68	0,00	0,74	7.221.797,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	70	0,00	1,53	7.221.795,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	72	0,00	0,77	7.221.794,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	74	0,00	0,70	7.221.794,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	76	0,00	0,82	7.221.793,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	78	0,00	0,77	7.221.792,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	80	0,00	0,77	7.221.791,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	82	0,00	0,77	7.221.791,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	84	0,00	0,78	7.221.790,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	86	0,00	0,77	7.221.789,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	88	0,00	0,76	7.221.788,82 D	VALOR CONFORME RATEIO MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	90	0,00	0,85	7.221.787,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 09/2018
28/09/2018	2087	92	0,00	0,86	7.221.787,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	95	0,00	0,87	7.221.786,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	97	0,00	0,77	7.221.785,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	99	0,00	0,85	7.221.784,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	103	0,00	0,73	7.221.783,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	105	0,00	0,76	7.221.783,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	107	0,00	13,81	7.221.769,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	110	0,00	61,19	7.221.708,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	122	0,00	0,89	7.221.707,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	123	0,00	0,86	7.221.706,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	124	0,00	0,85	7.221.705,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	125	0,00	0,80	7.221.704,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	126	0,00	0,54	7.221.704,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	141	0,00	0,77	7.221.703,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	144	0,00	0,42	7.221.703,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	145	0,00	0,41	7.221.702,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	146	0,00	0,41	7.221.702,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	147	0,00	0,41	7.221.701,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530455	1.012.427,25	0,00	8.234.129,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530456	0,00	141,74	8.233.987,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530463	0,00	4,71	8.233.982,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530465	0,00	7,36	8.233.975,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530466	0,00	125,95	8.233.849,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530467	0,00	377,80	8.233.471,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530469	0,00	2,01	8.233.469,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530471	0,00	192,56	8.233.276,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530472	0,00	58,25	8.233.218,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530728	0,00	92,16	8.233.126,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530730	0,00	20,33	8.233.106,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530732	0,00	2,88	8.233.103,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530734	0,00	7,56	8.233.095,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530735	0,00	27,19	8.233.068,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530737	0,00	239,34	8.232.829,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530738	0,00	14,79	8.232.814,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530739	0,00	4,31	8.232.810,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530740	0,00	30,07	8.232.780,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530743	0,00	5,92	8.232.774,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530750	0,00	45,62	8.232.728,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530751	0,00	62,93	8.232.665,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530754	0,00	67,50	8.232.598,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530755	0,00	1,56	8.232.596,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530756	0,00	0,37	8.232.596,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530757	0,00	7,99	8.232.588,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530758	0,00	2,22	8.232.585,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530761	0,00	3,53	8.232.582,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530763	0,00	2,48	8.232.579,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530764	0,00	208,87	8.232.371,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530765	0,00	2,14	8.232.368,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530766	0,00	9,36	8.232.359,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530767	0,00	3,48	8.232.356,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530768	0,00	16,18	8.232.339,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530771	0,00	67,29	8.232.272,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530775	0,00	36,30	8.232.236,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530776	0,00	1,12	8.232.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530777	0,00	55,50	8.232.179,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530778	0,00	13,20	8.232.166,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530779	0,00	6,46	8.232.159,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530780	0,00	0,89	8.232.159,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530781	0,00	4,94	8.232.154,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530782	0,00	8,49	8.232.145,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530787	0,00	9,75	8.232.135,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530791	0,00	8,46	8.232.127,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530792	0,00	3,59	8.232.123,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530793	0,00	120,14	8.232.003,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530794	0,00	397,99	8.231.605,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530795	0,00	10,08	8.231.595,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530796	0,00	21,04	8.231.574,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530797	0,00	52,50	8.231.522,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530798	0,00	9,45	8.231.512,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530800	0,00	4,87	8.231.507,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530801	0,00	7,15	8.231.500,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530802	0,00	24,13	8.231.476,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530803	0,00	3,03	8.231.473,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530805	0,00	3,60	8.231.469,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530810	0,00	0,78	8.231.469,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530813	0,00	9,29	8.231.459,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530815	0,00	15,75	8.231.444,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530816	0,00	35,00	8.231.409,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530818	0,00	5,17	8.231.403,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530822	0,00	18,48	8.231.385,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530823	0,00	3,19	8.231.382,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530828	0,00	0,01	8.231.382,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530829	0,00	7,34	8.231.374,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530831	0,00	54,30	8.231.320,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530832	0,00	3,48	8.231.317,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530836	0,00	613,25	8.230.703,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530837	0,00	92,86	8.230.610,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530839	0,00	49,79	8.230.561,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530840	0,00	2,65	8.230.558,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530843	0,00	19,39	8.230.539,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530845	0,00	110,69	8.230.428,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530847	0,00	2,70	8.230.425,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530854	0,00	41,31	8.230.384,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530855	0,00	27,22	8.230.357,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530859	0,00	13,69	8.230.343,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530860	0,00	37,20	8.230.306,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530861	0,00	269,14	8.230.037,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530865	0,00	223,66	8.229.813,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530867	0,00	3,53	8.229.810,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530869	0,00	35,06	8.229.774,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530870	0,00	147,29	8.229.627,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530874	0,00	12,00	8.229.615,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530875	0,00	2,86	8.229.612,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530876	0,00	40,05	8.229.572,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530877	0,00	19,55	8.229.553,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530880	0,00	584,48	8.228.968,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530881	0,00	78,26	8.228.890,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530884	0,00	35,74	8.228.854,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530887	0,00	74,25	8.228.780,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530892	0,00	72,96	8.228.707,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530894	0,00	27,00	8.228.680,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530895	0,00	4,20	8.228.676,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530896	0,00	2.199,44	8.226.476,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530897	0,00	48,16	8.226.428,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530898	0,00	13,97	8.226.414,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530899	0,00	0,25	8.226.414,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530901	0,00	169,70	8.226.244,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530904	0,00	7,61	8.226.237,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530905	0,00	158,57	8.226.078,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530906	0,00	51,29	8.226.027,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530907	0,00	70,29	8.225.957,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530911	0,00	60,72	8.225.896,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530912	0,00	259,20	8.225.637,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530913	0,00	3,19	8.225.633,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530914	0,00	15,71	8.225.618,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530915	0,00	0,56	8.225.617,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530916	0,00	8,23	8.225.609,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530917	0,00	386,11	8.225.223,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530918	0,00	8,65	8.225.214,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530920	0,00	17,39	8.225.197,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530921	0,00	130,88	8.225.066,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530923	0,00	5.313,45	8.219.752,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530924	0,00	43,38	8.219.709,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530925	0,00	1,92	8.219.707,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530926	0,00	124,09	8.219.583,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530927	0,00	619,79	8.218.963,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530928	0,00	182,20	8.218.781,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530929	0,00	5,40	8.218.776,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530930	0,00	890,90	8.217.885,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530931	0,00	1.128,86	8.216.756,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530932	0,00	1.410,71	8.215.345,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530933	0,00	3,82	8.215.341,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530934	0,00	1.396,54	8.213.945,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530935	0,00	15,25	8.213.930,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530936	0,00	47,89	8.213.882,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530941	0,00	7,36	8.213.874,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530942	0,00	1,38	8.213.873,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530945	0,00	123,45	8.213.750,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530947	0,00	269,42	8.213.480,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530948	0,00	15,72	8.213.464,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530949	0,00	63,11	8.213.401,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530952	0,00	22,75	8.213.379,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530954	0,00	84,13	8.213.294,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530955	0,00	19,45	8.213.275,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530958	0,00	4.105,28	8.209.170,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530959	0,00	463,74	8.208.706,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530960	0,00	4,16	8.208.702,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530963	0,00	109,72	8.208.592,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530964	0,00	702,82	8.207.889,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530965	0,00	1.233,67	8.206.656,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530966	0,00	21,57	8.206.634,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530967	0,00	92,09	8.206.542,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530968	0,00	554,74	8.205.987,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530969	0,00	20,91	8.205.966,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530971	0,00	29,00	8.205.937,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530973	0,00	284,75	8.205.652,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530974	0,00	2,00	8.205.650,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530975	0,00	4,94	8.205.646,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530976	0,00	2,18	8.205.643,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530977	0,00	2,86	8.205.641,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530978	0,00	16,26	8.205.624,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530980	0,00	84,69	8.205.540,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530981	0,00	36,21	8.205.503,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530982	0,00	16,92	8.205.486,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530983	0,00	321,50	8.205.165,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530984	0,00	161,48	8.205.003,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530985	0,00	196,48	8.204.807,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530987	0,00	10,09	8.204.797,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530988	0,00	284,00	8.204.513,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530990	0,00	451,82	8.204.061,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530992	0,00	190,51	8.203.871,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530993	0,00	481,17	8.203.389,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530994	0,00	326,11	8.203.063,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530995	0,00	27,82	8.203.035,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530996	0,00	439,31	8.202.596,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530997	0,00	165,59	8.202.431,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530998	0,00	69,14	8.202.361,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530999	0,00	1.275,14	8.201.086,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531001	0,00	15,28	8.201.071,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531002	0,00	843,76	8.200.227,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531003	0,00	668,92	8.199.558,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531004	0,00	2,25	8.199.556,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531005	0,00	26,65	8.199.529,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531006	0,00	448,63	8.199.081,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531007	0,00	69,34	8.199.011,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531008	0,00	25,92	8.198.986,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531010	0,00	57,92	8.198.928,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531012	0,00	190,77	8.198.737,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531014	0,00	68,08	8.198.669,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531015	0,00	24,16	8.198.645,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531016	0,00	376,93	8.198.268,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531017	0,00	93,20	8.198.174,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531018	0,00	7,09	8.198.167,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531019	0,00	19,93	8.198.147,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531020	0,00	325,60	8.197.822,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531022	0,00	7,56	8.197.814,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531024	0,00	35,21	8.197.779,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531025	0,00	217,91	8.197.561,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531026	0,00	303,60	8.197.258,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531027	0,00	25,92	8.197.232,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531028	0,00	2,16	8.197.229,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531029	0,00	665,68	8.196.564,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531030	0,00	209,00	8.196.355,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531031	0,00	81,00	8.196.274,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531033	0,00	31,61	8.196.242,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531035	0,00	224,03	8.196.018,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531036	0,00	1,95	8.196.016,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531037	0,00	19,00	8.195.997,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531038	0,00	10,05	8.195.987,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531039	0,00	21,45	8.195.966,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531040	0,00	303,66	8.195.662,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531042	0,00	190,30	8.195.472,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531043	0,00	463,46	8.195.008,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531044	0,00	104,92	8.194.903,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531045	0,00	356,12	8.194.547,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531046	0,00	566,26	8.193.981,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531048	0,00	62,38	8.193.919,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531049	0,00	129,80	8.193.789,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531051	0,00	102,34	8.193.686,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531052	0,00	2.764,00	8.190.922,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531053	0,00	1.630,19	8.189.292,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531054	0,00	43,34	8.189.249,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531055	0,00	122,56	8.189.126,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531056	0,00	131,17	8.188.995,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531057	0,00	225,46	8.188.770,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531058	0,00	1.158,30	8.187.611,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531059	0,00	1,81	8.187.610,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531060	0,00	40,25	8.187.569,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531061	0,00	676,81	8.186.893,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531062	0,00	8,72	8.186.884,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531064	0,00	0,26	8.186.884,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531065	0,00	1.042,45	8.185.841,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531066	0,00	6,58	8.185.835,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531067	0,00	7,42	8.185.827,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531068	0,00	13,94	8.185.813,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531070	0,00	8,23	8.185.805,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531073	0,00	275,91	8.185.529,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531076	0,00	140,04	8.185.389,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531077	0,00	94,60	8.185.294,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531078	0,00	54,52	8.185.240,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531079	0,00	7,89	8.185.232,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531081	0,00	1,30	8.185.231,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531082	0,00	987,50	8.184.243,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531083	0,00	119,10	8.184.124,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531084	0,00	26,40	8.184.098,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531086	0,00	37,77	8.184.060,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531087	0,00	278,93	8.183.781,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531088	0,00	33,82	8.183.747,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531089	0,00	0,69	8.183.747,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531090	0,00	585,28	8.183.161,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531091	0,00	56,87	8.183.104,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531092	0,00	178,99	8.182.925,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531093	0,00	5.879,86	8.177.046,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531095	0,00	39,34	8.177.006,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531098	0,00	23,80	8.176.982,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531099	0,00	1,16	8.176.981,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531104	0,00	1,17	8.176.980,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531105	0,00	4.713,11	8.172.267,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531107	0,00	410,11	8.171.857,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531110	0,00	1.093,43	8.170.763,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531111	0,00	39,40	8.170.724,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531114	0,00	563,12	8.170.161,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531116	0,00	96,40	8.170.064,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531118	0,00	1,80	8.170.063,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531119	0,00	408,89	8.169.654,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531120	0,00	11,32	8.169.642,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531121	0,00	582,76	8.169.060,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531122	0,00	16,50	8.169.043,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531123	0,00	257,67	8.168.786,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531124	0,00	74,70	8.168.711,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531127	0,00	126,08	8.168.585,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531128	0,00	125,99	8.168.459,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531130	0,00	2,78	8.168.456,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531133	0,00	23,06	8.168.433,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531134	0,00	238,81	8.168.194,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531135	0,00	9,32	8.168.185,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531136	0,00	300,06	8.167.885,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531137	0,00	58,57	8.167.826,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531138	0,00	44,45	8.167.782,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531139	0,00	21,91	8.167.760,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531141	0,00	8,63	8.167.751,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531142	0,00	223,90	8.167.527,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531144	0,00	1.121,63	8.166.406,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531145	0,00	13,49	8.166.392,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531146	0,00	3.824,96	8.162.567,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531147	0,00	1.484,12	8.161.083,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531150	0,00	342,68	8.160.740,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531151	0,00	159,57	8.160.581,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531152	0,00	250,48	8.160.330,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531153	0,00	124,24	8.160.206,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531155	0,00	15,74	8.160.190,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531156	0,00	62,93	8.160.127,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531157	0,00	0,70	8.160.127,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531158	0,00	173,14	8.159.954,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531159	0,00	183,64	8.159.770,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531160	0,00	2,07	8.159.768,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531162	0,00	3,94	8.159.764,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531163	0,00	4,97	8.159.759,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531165	0,00	2,44	8.159.757,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531166	0,00	1,24	8.159.755,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531168	0,00	78,94	8.159.676,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531169	0,00	16,65	8.159.660,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531172	0,00	5,85	8.159.654,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531174	0,00	4,44	8.159.649,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531176	0,00	19,12	8.159.630,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531177	0,00	23,44	8.159.607,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531179	0,00	3,00	8.159.604,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531180	0,00	1,97	8.159.602,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531182	0,00	0,75	8.159.601,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531183	0,00	2,86	8.159.598,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531184	0,00	120,14	8.159.478,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531186	0,00	61,68	8.159.416,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531188	0,00	9,29	8.159.407,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531196	0,00	1,71	8.159.405,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531198	0,00	60,73	8.159.345,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531199	0,00	25,92	8.159.319,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531201	0,00	2,84	8.159.316,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531202	0,00	3,12	8.159.313,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531203	0,00	15,96	8.159.297,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531204	0,00	0,18	8.159.297,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531205	0,00	1,80	8.159.295,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531207	0,00	253,74	8.159.041,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531209	0,00	7,75	8.159.033,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531210	0,00	2,36	8.159.031,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531214	0,00	5,66	8.159.025,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531215	0,00	33,40	8.158.992,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531216	0,00	3,60	8.158.988,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531219	0,00	0,69	8.158.988,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531220	0,00	1,36	8.158.986,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531222	0,00	25,17	8.158.961,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531224	0,00	259,71	8.158.701,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531226	0,00	43,23	8.158.658,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531227	0,00	11,98	8.158.646,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531228	0,00	99,54	8.158.547,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531232	0,00	0,22	8.158.546,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531233	0,00	2,53	8.158.544,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531235	0,00	27,02	8.158.517,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531237	0,00	29,39	8.158.488,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531240	0,00	9,29	8.158.478,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531241	0,00	54,00	8.158.424,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531242	0,00	203,11	8.158.221,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531243	0,00	2,46	8.158.219,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531245	0,00	375,37	8.157.843,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531246	0,00	2,14	8.157.841,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531248	0,00	5,10	8.157.836,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531249	0,00	41,43	8.157.795,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531250	0,00	1,32	8.157.793,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531252	0,00	127,52	8.157.666,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531253	0,00	11,72	8.157.654,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531254	0,00	15,95	8.157.638,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531257	0,00	4,96	8.157.633,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531258	0,00	3,21	8.157.630,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531259	0,00	2,52	8.157.627,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531260	0,00	6,23	8.157.621,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531261	0,00	0,73	8.157.620,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531264	0,00	31,49	8.157.589,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531267	0,00	213,88	8.157.375,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531268	0,00	280,00	8.157.095,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531269	0,00	12,32	8.157.083,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531270	0,00	5,17	8.157.078,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531273	0,00	17,73	8.157.060,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531275	0,00	440,40	8.156.619,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531276	0,00	2,42	8.156.617,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531279	0,00	4,46	8.156.613,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531281	0,00	15,60	8.156.597,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531289	0,00	200,24	8.156.397,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531291	0,00	45,36	8.156.351,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531292	0,00	88,64	8.156.263,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531293	0,00	2,25	8.156.261,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531297	0,00	1,40	8.156.259,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531301	0,00	0,88	8.156.258,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531303	0,00	22,50	8.156.236,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531305	0,00	53,32	8.156.182,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531306	0,00	4,23	8.156.178,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531307	0,00	3,82	8.156.174,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531310	0,00	4,49	8.156.170,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531312	0,00	0,70	8.156.169,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531314	0,00	115,69	8.156.053,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531317	0,00	4,94	8.156.049,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531318	0,00	1,95	8.156.047,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531324	0,00	4,95	8.156.042,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531327	0,00	47,52	8.155.994,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531328	0,00	2,52	8.155.992,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531329	0,00	11,29	8.155.980,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531330	0,00	4,46	8.155.976,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531331	0,00	27,83	8.155.948,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531332	0,00	0,82	8.155.947,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531333	0,00	2,06	8.155.945,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531336	0,00	251,86	8.155.693,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531337	0,00	7,80	8.155.685,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531338	0,00	7,78	8.155.678,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531339	0,00	629,33	8.155.048,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531342	0,00	536,09	8.154.512,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531344	0,00	34,16	8.154.478,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531345	0,00	40,05	8.154.438,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531347	0,00	40,50	8.154.398,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531357	0,00	1.407,60	8.152.990,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531361	0,00	57,21	8.152.933,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531370	0,00	14,88	8.152.918,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531372	0,00	0,22	8.152.918,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531373	0,00	0,70	8.152.917,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531374	0,00	3,30	8.152.914,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531376	0,00	11,26	8.152.902,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531383	0,00	1,06	8.152.901,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531384	0,00	0,42	8.152.901,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531388	0,00	0,15	8.152.901,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531389	0,00	0,68	8.152.900,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531392	0,00	4,70	8.152.895,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531393	0,00	0,57	8.152.895,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531394	0,00	15,19	8.152.880,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531397	0,00	62,12	8.152.818,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531398	0,00	0,34	8.152.817,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531402	0,00	45,10	8.152.772,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531403	0,00	1,10	8.152.771,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531404	0,00	3,75	8.152.767,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531405	0,00	0,78	8.152.766,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531406	0,00	1,49	8.152.765,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531407	0,00	64,59	8.152.700,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531408	0,00	1,05	8.152.699,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531409	0,00	12,96	8.152.686,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531412	0,00	20,00	8.152.666,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531413	0,00	31,42	8.152.635,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531416	0,00	192,46	8.152.442,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531417	0,00	25,92	8.152.417,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531418	0,00	13,50	8.152.403,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531425	0,00	7,70	8.152.395,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531426	0,00	1,37	8.152.394,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531427	0,00	13,62	8.152.380,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531428	0,00	19,77	8.152.361,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531429	0,00	18,55	8.152.342,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531432	0,00	3,00	8.152.339,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531434	0,00	5,23	8.152.334,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531436	0,00	124,07	8.152.210,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531437	0,00	11,72	8.152.198,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531438	0,00	5,04	8.152.193,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531439	0,00	31,50	8.152.161,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531440	0,00	3,03	8.152.158,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531444	0,00	120,14	8.152.038,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531445	0,00	10,08	8.152.028,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531447	0,00	3,57	8.152.025,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531448	0,00	0,83	8.152.024,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531452	0,00	7,36	8.152.016,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531453	0,00	62,93	8.151.954,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531457	0,00	70,03	8.151.884,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531458	0,00	3,44	8.151.880,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531463	0,00	11,00	8.151.869,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531464	0,00	28,68	8.151.840,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531465	0,00	2,86	8.151.838,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531466	0,00	67,18	8.151.770,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531467	0,00	10,59	8.151.760,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531468	0,00	12,44	8.151.747,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531469	0,00	102,08	8.151.645,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531475	0,00	86,57	8.151.559,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531477	0,00	24,69	8.151.534,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531482	0,00	11,26	8.151.523,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531483	0,00	8,65	8.151.514,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531484	0,00	62,82	8.151.451,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531485	0,00	3,12	8.151.448,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531486	0,00	5,03	8.151.443,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531487	0,00	32,14	8.151.411,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531488	0,00	2,84	8.151.408,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531489	0,00	1,05	8.151.407,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531492	0,00	0,22	8.151.407,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531493	0,00	5,35	8.151.402,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531494	0,00	0,49	8.151.401,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531495	0,00	2,84	8.151.398,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531498	0,00	2,86	8.151.395,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531499	0,00	0,15	8.151.395,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531501	0,00	0,73	8.151.394,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531505	0,00	224,67	8.151.170,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531506	0,00	39,53	8.151.130,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531507	0,00	1,18	8.151.129,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531512	6.759,69	0,00	8.157.889,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531513	0,00	14,78	8.157.874,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531518	0,00	11,86	8.157.862,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531520	0,00	59,30	8.157.803,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531521	0,00	11,86	8.157.791,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531523	0,00	135,41	8.157.656,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531537	0,00	73,90	8.157.582,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531541	0,00	539,00	8.157.043,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531549	0,00	7,48	8.157.035,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531554	0,00	83,02	8.156.952,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531563	0,00	11,86	8.156.940,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531566	0,00	22,26	8.156.918,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221.978,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531573	0,00	560,00	8.156.358,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531574	0,00	133,09	8.156.225,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531575	0,00	11,86	8.156.213,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531577	0,00	23,72	8.156.189,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531584	0,00	11,86	8.156.177,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531586	0,00	11,86	8.156.166,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531587	0,00	11,86	8.156.154,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531593	0,00	83,02	8.156.071,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531611	0,00	106,74	8.155.964,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			1.020.351,04	**86.365,45**	**8.155.964,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.736.298,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	5	0,00	25,63	2.736.272,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	6	0,00	162,89	2.736.109,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	24	91,83	0,00	2.736.201,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	25	162,89	0,00	2.736.364,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530480	334.335,48	0,00	3.070.700,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530487	0,00	579,74	3.070.120,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530503	0,00	838,03	3.069.282,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530504	0,00	269,34	3.069.013,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530505	0,00	23,95	3.068.989,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530506	0,00	27,80	3.068.961,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530507	0,00	4,62	3.068.956,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530508	0,00	27,90	3.068.928,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530509	0,00	105,91	3.068.822,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530510	0,00	101,78	3.068.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530511	0,00	7,05	3.068.714,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530512	0,00	61,29	3.068.652,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530513	0,00	19,47	3.068.633,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531349	0,00	349,72	3.068.283,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531350	0,00	900,00	3.067.383,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531351	20.505,92	0,00	3.087.889,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.736.298,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531352	0,00	372,67	3.087.516,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531353	0,00	340,00	3.087.176,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531354	0,00	149,60	3.087.027,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531355	0,00	1.101,60	3.085.925,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531356	0,00	96,00	3.085.829,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531358	0,00	337,70	3.085.491,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531359	0,00	119,00	3.085.372,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531360	0,00	80,00	3.085.292,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531362	0,00	70,91	3.085.222,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531363	0,00	75,60	3.085.146,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531364	0,00	20,47	3.085.125,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531365	0,00	546,00	3.084.579,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531366	0,00	492,00	3.084.087,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531367	0,00	115,50	3.083.972,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531368	0,00	30,51	3.083.941,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531369	0,00	37,60	3.083.904,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531371	0,00	220,50	3.083.683,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			355.096,12	**7.710,78**	**3.083.683,84 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 324.529,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530475	49.306,09	0,00	373.835,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530489	0,00	133,05	373.702,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530490	0,00	160,70	373.541,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530491	0,00	618,00	372.923,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530493	0,00	345,60	372.578,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530496	0,00	468,00	372.110,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			49.306,09	**1.725,35**	**372.110,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.803,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	3	0,00	8,17	21.794,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	15	8,17	0,00	21.803,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1531080	1.992,42	0,00	23.795,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.803,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.000,59	**8,17**	**23.795,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.798,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530481	111,58	0,00	2.909,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			111,58	**0,00**	**2.909,87 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL**

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.817,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531511	306,92	0,00	2.123,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			306,92	**0,00**	**2.123,94 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -7.009,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2094	1530172	0,00	175,98	-7.185,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530173	0,00	94,88	-7.280,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530174	0,00	11,86	-7.292,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530178	0,00	7,48	-7.299,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530179	0,00	11,86	-7.311,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530180	0,00	41,90	-7.353,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530186	0,00	112,20	-7.465,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530194	0,00	61,60	-7.527,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530195	0,00	7,48	-7.534,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530196	0,00	83,02	-7.617,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530198	0,00	29,56	-7.647,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530199	0,00	11,86	-7.659,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530200	0,00	29,56	-7.688,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530203	0,00	44,88	-7.733,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530206	0,00	104,72	-7.838,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530207	0,00	106,74	-7.945,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530208	0,00	7,48	-7.952,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530210	0,00	50,28	-8.002,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530225	0,00	14,78	-8.017,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530226	0,00	11,86	-8.029,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530227	0,00	11,86	-8.041,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3
	2094	1530228	0,00	37,71	-8.079,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530229	0,00	15,40	-8.094,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530230	0,00	23,72	-8.118,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530231	0,00	123,20	-8.241,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530232	0,00	67,32	-8.308,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530233	0,00	189,76	-8.498,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530236	0,00	123,20	-8.621,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530239	0,00	96,07	-8.717,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530240	0,00	7,48	-8.725,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530254	0,00	133,02	-8.858,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530255	0,00	59,30	-8.917,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 404102 SÉRIE 3

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -7.009,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2094	1530256	0,00	44,88	-8.962,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530257	0,00	123,20	-9.085,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530258	0,00	7,48	-9.093,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530259	0,00	7,39	-9.100,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530276	0,00	7,39	-9.107,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3
	2094	1530281	0,00	323,40	-9.431,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530282	0,00	61,60	-9.492,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530292	0,00	23,72	-9.516,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530293	0,00	11,86	-9.528,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 404815 SÉRIE 3
	2094	1530294	0,00	11,86	-9.540,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 400572 SÉRIE 3
	2094	1530295	0,00	29,33	-9.569,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530296	0,00	94,88	-9.664,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 401350 SÉRIE 3
	2094	1530302	0,00	11,86	-9.676,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530303	0,00	71,16	-9.747,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
	2094	1530311	0,00	37,40	-9.784,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530312	0,00	142,12	-9.927,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 405089 SÉRIE 3
	2094	1530314	0,00	96,37	-10.023,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530315	0,00	94,88	-10.118,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 400958 SÉRIE 3
	2094	1530316	0,00	58,66	-10.177,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 401674 SÉRIE 3
	2094	1530317	0,00	25,14	-10.202,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530318	0,00	201,96	-10.404,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530330	0,00	54,47	-10.458,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 401352 SÉRIE 3
	2094	1530334	0,00	71,23	-10.529,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530335	0,00	7,39	-10.537,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 402927 SÉRIE 3
	2094	1530341	0,00	35,58	-10.572,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 403378 SÉRIE 3
	2094	1530342	0,00	149,60	-10.722,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 403119 SÉRIE 3
04/09/2018	2094	1530181	0,00	7,39	-10.729,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530184	0,00	11,86	-10.741,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530201	0,00	37,40	-10.779,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530202	0,00	44,34	-10.823,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530204	0,00	15,40	-10.838,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530205	0,00	11,86	-10.850,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530224	0,00	400,40	-11.251,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 400842 SÉRIE 3
	2094	1530234	0,00	11,86	-11.262,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530235	0,00	11,86	-11.274,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530260	0,00	59,30	-11.334,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530261	0,00	59,12	-11.393,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530277	0,00	83,80	-11.476,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530279	0,00	35,58	-11.512,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530299	0,00	29,56	-11.542,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530300	0,00	104,72	-11.646,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3
	2094	1530333	0,00	130,46	-11.777,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 404381 SÉRIE 3
	2094	1530337	0,00	25,14	-11.802,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530338	0,00	22,44	-11.824,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530339	0,00	74,80	-11.899,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 405466 SÉRIE 3
	2094	1530340	0,00	77,00	-11.976,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 405860 SÉRIE 3
09/09/2018	2094	1530182	0,00	11,86	-11.988,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530183	0,00	35,58	-12.024,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530185	0,00	7,48	-12.031,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530237	0,00	44,34	-12.075,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530238	0,00	7,39	-12.083,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530278	0,00	11,86	-12.095,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530280	0,00	71,16	-12.166,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -7.009,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2018	2094	1530297	0,00	47,44	-12.213,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530298	0,00	47,44	-12.261,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530301	0,00	71,16	-12.332,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 401351 SÉRIE 3
	2094	1530313	0,00	11,86	-12.344,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
	2094	1530336	0,00	296,50	-12.640,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 402329 SÉRIE 3
19/09/2018	2094	1530187	0,00	11,86	-12.652,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530188	0,00	71,16	-12.723,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530211	0,00	11,86	-12.735,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530212	0,00	11,86	-12.747,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530263	0,00	11,86	-12.759,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530283	0,00	23,72	-12.783,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530284	0,00	23,72	-12.806,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530285	0,00	35,58	-12.842,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530304	0,00	118,60	-12.960,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530305	0,00	11,86	-12.972,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
	2094	1530343	0,00	11,86	-12.984,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 407093 SÉRIE 3
25/09/2018	2094	1530209	0,00	29,56	-13.014,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530241	0,00	67,32	-13.081,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530262	0,00	36,95	-13.118,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
	2094	1530319	0,00	81,29	-13.199,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 407208 SÉRIE 3
28/09/2018	2094	1530175	0,00	23,72	-13.223,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530176	0,00	11,86	-13.235,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530177	0,00	6,84	-13.242,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530197	0,00	11,86	-13.254,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530275	0,00	30,80	-13.284,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530331	0,00	11,86	-13.296,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
	2094	1530332	0,00	71,23	-13.367,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 408295 SÉRIE 3
			0,00	**6.358,42**	**-13.367,98 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 343.947,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530473	41.142,17	0,00	385.089,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530488	0,00	5,99	385.083,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			41.142,17	**5,99**	**385.083,84 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 177.158,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530479	77.630,64	0,00	254.788,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			77.630,64	**0,00**	**254.788,67 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.620,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530478	15.096,57	0,00	18.716,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			15.096,57	**0,00**	**18.716,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.620,00 **D**

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 17.872,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530482	886,80	0,00	18.759,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530483	0,00	252,30	18.506,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			886,80	**252,30**	**18.506,80 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 687.698,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530474	152.338,76	0,00	840.037,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530495	0,00	4.149,95	835.887,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			152.338,76	**4.149,95**	**835.887,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 867.961,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	4	0,00	107,71	867.853,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	111	148,91	0,00	868.002,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
	2087	120	0,00	41,21	867.961,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1531510	253.543,57	0,00	1.121.505,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531514	0,00	2.298,10	1.119.206,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531515	0,00	2.912,00	1.116.294,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531516	0,00	490,00	1.115.804,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531517	0,00	169,00	1.115.635,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531519	0,00	200,00	1.115.435,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531522	0,00	1.840,00	1.113.595,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531524	0,00	169,00	1.113.426,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531525	0,00	1.280,00	1.112.146,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531526	0,00	500,00	1.111.646,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531527	0,00	100,00	1.111.546,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531528	0,00	1.100,00	1.110.446,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531529	0,00	100,00	1.110.346,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531530	0,00	169,22	1.110.177,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531531	0,00	320,00	1.109.857,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531532	0,00	1.700,00	1.108.157,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531533	0,00	320,00	1.107.837,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531534	0,00	1.525,00	1.106.312,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 867.961,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531535	0,00	125,00	1.106.187,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531536	0,00	1.450,00	1.104.737,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531538	0,00	960,00	1.103.777,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531539	0,00	169,07	1.103.608,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531540	0,00	9,00	1.103.599,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531542	0,00	49,00	1.103.550,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531543	0,00	1.628,57	1.101.922,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531544	0,00	1.400,00	1.100.522,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531545	0,00	1.700,00	1.098.822,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531546	0,00	49,00	1.098.773,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531547	0,00	169,00	1.098.604,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531548	0,00	320,00	1.098.284,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531550	0,00	7.625,00	1.090.659,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531551	0,00	100,00	1.090.559,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531552	0,00	2.900,00	1.087.659,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531553	0,00	4.350,00	1.083.309,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531555	0,00	3.025,00	1.080.284,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531556	0,00	169,02	1.080.115,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531557	0,00	338,13	1.079.776,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531558	0,00	98,00	1.079.678,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531559	0,00	169,00	1.079.509,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531560	0,00	240,00	1.079.269,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531561	0,00	100,00	1.079.169,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531562	0,00	1.450,00	1.077.719,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531564	0,00	1.616,67	1.076.103,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531565	0,00	169,00	1.075.934,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531567	0,00	343,00	1.075.591,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531568	0,00	1.533,33	1.074.057,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531569	0,00	100,00	1.073.957,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531570	0,00	320,00	1.073.637,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531571	0,00	169,44	1.073.468,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531572	0,00	1.450,00	1.072.018,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531576	0,00	6.800,00	1.065.218,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 867.961,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1531578	0,00	3.577,00	1.061.641,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531579	0,00	615,94	1.061.025,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531580	0,00	172,43	1.060.853,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531581	0,00	27,97	1.060.825,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531582	0,00	4.350,00	1.056.475,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531583	0,00	320,00	1.056.155,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531585	0,00	338,00	1.055.817,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531589	0,00	1.575,00	1.054.242,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531590	0,00	338,00	1.053.904,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531591	0,00	1.600,00	1.052.304,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531592	0,00	100,00	1.052.204,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531594	0,00	1.246,72	1.050.957,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531595	0,00	1.450,00	1.049.507,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531597	0,00	320,00	1.049.187,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531598	0,00	640,00	1.048.547,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531599	0,00	845,00	1.047.702,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531600	0,00	1,44	1.047.700,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531601	0,00	168,99	1.047.531,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531602	0,00	200,00	1.047.331,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531603	0,00	6.800,00	1.040.531,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531604	0,00	5.800,00	1.034.731,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531605	0,00	320,00	1.034.411,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531606	0,00	169,22	1.034.242,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531607	0,00	2.971,43	1.031.271,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531609	0,00	49,00	1.031.222,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531610	0,00	539,00	1.030.683,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			253.692,48	**90.970,61**	**1.030.683,34 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 115.665,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	130	525,00	0,00	116.190,96 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2018
	2087	131	2.629,17	0,00	118.820,13 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 115.665,96 **D**

3.154,17	**0,00**	**118.820,13**	**D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL**

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.810.895,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
19/09/2018	2120	1546993	280.202,20	0,00	2.091.097,28	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010943
			280.202,20	**0,00**	**2.091.097,28**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL**

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 87.508,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
28/09/2018	2087	26	0,00	10,79	87.497,80	D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2018
30/09/2018	2102	1530486	12.833,31	0,00	100.331,11	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			12.833,31	**10,79**	**100.331,11**	**D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 16.774,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530515	0,02	0,00	16.774,51	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530517	0,36	0,00	16.774,87	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530519	0,03	0,00	16.774,90	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530523	6,57	0,00	16.781,47	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530525	1,16	0,00	16.782,63	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530527	0,19	0,00	16.782,82	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530531	20,19	0,00	16.803,01	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530534	1,95	0,00	16.804,96	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530536	23,04	0,00	16.828,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530538	0,02	0,00	16.828,02	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530544	2,26	0,00	16.830,28	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530546	0,12	0,00	16.830,40	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530552	0,98	0,00	16.831,38	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530555	0,38	0,00	16.831,76	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530558	0,11	0,00	16.831,87	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530559	4,06	0,00	16.835,93	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530561	3,36	0,00	16.839,29	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530566	2,78	0,00	16.842,07	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530568	0,81	0,00	16.842,88	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530573	0,57	0,00	16.843,45	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 16.774,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530575	3,28	0,00	16.846,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530578	1,29	0,00	16.848,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530581	0,01	0,00	16.848,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530584	3,62	0,00	16.851,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530586	5,92	0,00	16.857,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530591	3,90	0,00	16.861,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530593	1,91	0,00	16.863,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530597	2,03	0,00	16.865,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530600	0,70	0,00	16.866,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530604	6,88	0,00	16.872,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530620	0,52	0,00	16.873,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530625	22,69	0,00	16.896,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530628	19,10	0,00	16.915,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530631	0,07	0,00	16.915,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530633	0,03	0,00	16.915,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530635	3,14	0,00	16.918,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530645	29,31	0,00	16.947,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530652	3,80	0,00	16.951,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530655	0,19	0,00	16.951,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530661	1,13	0,00	16.952,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530664	21,87	0,00	16.974,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530678	14,13	0,00	16.988,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530683	0,11	0,00	16.989,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530685	0,16	0,00	16.989,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530689	34,52	0,00	17.023,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530693	111,31	0,00	17.135,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530696	0,13	0,00	17.135,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530698	3,36	0,00	17.138,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530700	3,33	0,00	17.141,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530703	0,03	0,00	17.141,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530706	19,00	0,00	17.160,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530709	2,00	0,00	17.162,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530711	1,68	0,00	17.164,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 16.774,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530713	8,24	0,00	17.172,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530716	0,57	0,00	17.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530720	0,40	0,00	17.173,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530725	0,34	0,00	17.174,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530726	3,36	0,00	17.177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530785	38,80	0,00	17.216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1530826	14,46	0,00	17.230,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531430	9,30	0,00	17.240,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531588	189,76	0,00	17.429,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531596	11,86	0,00	17.441,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531608	11,86	0,00	17.453,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531614	20,94	0,00	17.474,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531616	6,55	0,00	17.481,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531619	0,07	0,00	17.481,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531621	8,17	0,00	17.489,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531626	3,83	0,00	17.493,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531633	1,54	0,00	17.494,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531636	4,02	0,00	17.498,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531638	0,10	0,00	17.498,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531640	22,35	0,00	17.521,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531642	9,53	0,00	17.530,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531647	1,31	0,00	17.531,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531650	14,80	0,00	17.546,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
	2102	1531657	7,21	0,00	17.553,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			779,48	**0,00**	**17.553,97 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL**

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 18.684,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2102	1530484	104,62	0,00	18.789,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018
			104,62	**0,00**	**18.789,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 475.414,56 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 475.414,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2018	2120	1547053	66.571,41	0,00	541.985,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432627026-7
			66.571,41	**0,00**	**541.985,97 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL**

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 54.420,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1547013	6.775,17	0,00	61.195,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.976.356
			6.775,17	**0,00**	**61.195,38 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL**

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 50.320,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2018	2120	1546990	1.190,00	0,00	51.510,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 24489
	2120	1547025	2.900,00	0,00	54.410,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 29607
14/09/2018	2120	1547014	2.512,00	0,00	56.922,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 435774
			6.602,00	**0,00**	**56.922,49 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL**

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 25.175,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2018	2120	1546988	3.174,32	0,00	28.349,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1483910/09/2018
	2120	1547063	26,59	0,00	28.376,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 10311/09/2018
			3.200,91	**0,00**	**28.376,19 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL**

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546278	26.845,44	0,00	26.845,51 D	JUROS ADIANT DEPOSITANTE
	2120	1546280	0,00	26.845,44	0,07 D	ESTORNO JR ADIAN DEPOSITANE (INDEVIDO)
11/09/2018	2120	1546279	0,00	196,37	-196,30 C	JUROS GPS INSS COMPL. CI 149/2018
12/09/2018	2120	1547276	196,37	0,00	0,07 D	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS. CI 149/18
19/09/2018	2120	1547471	235,48	0,00	235,55 D	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
24/09/2018	2120	1547698	54,99	0,00	290,54 D	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040
	2120	1547700	54,99	0,00	345,53 D	8- 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139
	2120	1547702	2,73	0,00	348,26 D	8- 1942/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 257410
25/09/2018	2120	1547830	92,43	0,00	440,69 D	8- 1329/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 24485

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1546277	2.002,39	0,00	2.443,08 D	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 JUROS
			29.484,82	**27.041,81**	**2.443,08 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL**

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.210,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2018	2120	1546328	9,00	0,00	15.219,66 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546329	9,00	0,00	15.228,66 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546331	0,00	1,50	15.227,16 D	CRED. AUTOR
04/09/2018	2120	1546274	0,80	0,00	15.227,96 D	TAR C/C SISPAG
	2120	1546326	145,00	0,00	15.372,96 D	TAR CTA EMP MNSAL 08/18
	2120	1546327	9,00	0,00	15.381,96 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546351	8,40	0,00	15.390,36 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2120	1546352	145,00	0,00	15.535,36 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
05/09/2018	2120	1546324	18,00	0,00	15.553,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546325	9,00	0,00	15.562,36 D	TAR TED SISPAG
06/09/2018	2120	1546322	9,00	0,00	15.571,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546323	9,00	0,00	15.580,36 D	TAR TED SISPAG
10/09/2018	2120	1546273	145,00	0,00	15.725,36 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/18
	2120	1546317	90,00	0,00	15.815,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546318	9,00	0,00	15.824,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546319	9,00	0,00	15.833,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546320	9,00	0,00	15.842,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546321	171,00	0,00	16.013,36 D	TAR TED SISPAG
11/09/2018	2120	1546316	9,00	0,00	16.022,36 D	TAR TED SISPAG
14/09/2018	2120	1546311	90,00	0,00	16.112,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546312	36,00	0,00	16.148,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546313	9,00	0,00	16.157,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546314	27,00	0,00	16.184,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546315	18,00	0,00	16.202,36 D	TAR TED SISPAG
17/09/2018	2120	1546307	27,00	0,00	16.229,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546308	18,00	0,00	16.247,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546309	252,00	0,00	16.499,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546310	27,00	0,00	16.526,36 D	TAR TED SISPAG
18/09/2018	2120	1546304	9,00	0,00	16.535,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546305	45,00	0,00	16.580,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546306	27,00	0,00	16.607,36 D	TAR TED SISPAG
19/09/2018	2120	1546300	34,20	0,00	16.641,56 D	TAR CH VALOR SUP 000356
	2120	1546301	9,00	0,00	16.650,56 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546302	9,00	0,00	16.659,56 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546303	27,00	0,00	16.686,56 D	TAR TED SISPAG
20/09/2018	2120	1546298	9,00	0,00	16.695,56 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546299	9,00	0,00	16.704,56 D	TAR TED SISPAG
24/09/2018	2120	1546272	0,80	0,00	16.705,36 D	TAR C/C SISPAG
	2120	1546294	9,00	0,00	16.714,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546295	9,00	0,00	16.723,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546296	9,00	0,00	16.732,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546297	225,00	0,00	16.957,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546334	1,50	0,00	16.958,86 D	T D DIN AG
25/09/2018	2120	1546288	126,00	0,00	17.084,86 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546289	9,00	0,00	17.093,86 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546290	9,00	0,00	17.102,86 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.210,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2018	2120	1546291	9,00	0,00	17.111,86 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546292	9,00	0,00	17.120,86 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546293	27,00	0,00	17.147,86 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546332	0,00	1,50	17.146,36 D	CRED. AUTOR
	2120	1546333	42,00	0,00	17.188,36 D	MANUT CTA
26/09/2018	2120	1546286	9,00	0,00	17.197,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546287	27,00	0,00	17.224,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546330	0,00	42,00	17.182,36 D	DP DINH AG
28/09/2018	2120	1546281	36,00	0,00	17.218,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546282	9,00	0,00	17.227,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546283	108,00	0,00	17.335,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546284	36,00	0,00	17.371,36 D	TAR TED SISPAG
	2120	1546285	27,00	0,00	17.398,36 D	TAR TED SISPAG
			2.232,70	**45,00**	**17.398,36 D**	**<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 15.603.978,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	154	2.060.182,27	0,00	17.664.160,47 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/18
			2.060.182,27	**0,00**	**17.664.160,47 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 4.525.153,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	154	597.452,86	0,00	5.122.606,54 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/18
			597.452,86	**0,00**	**5.122.606,54 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 1.544.788,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	154	202.763,14	0,00	1.747.551,71 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS SETEMBRO/18
			202.763,14	**0,00**	**1.747.551,71 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V**

Conta Analítica: 7943 4.1.1.1.08.001.3005 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB. INDIVI **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	154	200,00	0,00	200,00 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL -CEBAS SETEMBRO/18
			200,00	**0,00**	**200,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB. INDIVIDUAL HUGOL**

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 769.020,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	2.015,49	0,00	771.036,33 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 769.020,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	822,69	0,00	771.859,02 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	613,41	0,00	772.472,43 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	377,21	0,00	772.849,64 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	171,72	0,00	773.021,36 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	168,63	0,00	773.189,99 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	109,77	0,00	773.299,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	99,93	0,00	773.399,69 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	78,72	0,00	773.478,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	75,52	0,00	773.553,93 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	554,21	0,00	774.108,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	291,76	0,00	774.399,90 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	213,72	0,00	774.613,62 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	167,55	0,00	774.781,17 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	135,29	0,00	774.916,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	106,57	0,00	775.023,03 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	16.398,11	0,00	791.421,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	5.103,04	0,00	796.524,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	2.524,22	0,00	799.048,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	2.151,23	0,00	801.199,63 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.312,74	0,00	802.512,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	463,52	0,00	802.975,89 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	353,22	0,00	803.329,11 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	262,64	0,00	803.591,75 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	227,03	0,00	803.818,78 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	173,68	0,00	803.992,46 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	172,22	0,00	804.164,68 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	111,61	0,00	804.276,29 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	21,50	0,00	804.297,79 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	9.148,42	0,00	813.446,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	2.296,22	0,00	815.742,43 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.920,88	0,00	817.663,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.750,63	0,00	819.413,94 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.331,09	0,00	820.745,03 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.267,14	0,00	822.012,17 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.171,92	0,00	823.184,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	296,88	0,00	823.480,97 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	247,30	0,00	823.728,27 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	144,43	0,00	823.872,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	127,19	0,00	823.999,89 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	108,32	0,00	824.108,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	104,97	0,00	824.213,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	104,95	0,00	824.318,13 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	102,73	0,00	824.420,86 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	101,82	0,00	824.522,68 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	4.976,70	0,00	829.499,38 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	4.152,64	0,00	833.652,02 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	3.849,30	0,00	837.501,32 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.464,18	0,00	838.965,50 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	563,71	0,00	839.529,21 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	421,66	0,00	839.950,87 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	262,74	0,00	840.213,61 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	221,83	0,00	840.435,44 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	217,36	0,00	840.652,80 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, 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:** 769.020,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2116	1543455	210,29	0,00	840.863,09 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	172,76	0,00	841.035,85 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	134,30	0,00	841.170,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	128,72	0,00	841.298,87 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	103,63	0,00	841.402,50 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	103,06	0,00	841.505,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	98,51	0,00	841.604,07 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	2.558,11	0,00	844.162,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.738,01	0,00	845.900,19 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.419,21	0,00	847.319,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	323,19	0,00	847.642,59 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	258,52	0,00	847.901,11 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	242,90	0,00	848.144,01 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	236,30	0,00	848.380,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	191,17	0,00	848.571,48 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	188,64	0,00	848.760,12 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	171,33	0,00	848.931,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	132,33	0,00	849.063,78 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	127,48	0,00	849.191,26 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	105,22	0,00	849.296,48 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	82,07	0,00	849.378,55 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	40,08	0,00	849.418,63 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	5.135,68	0,00	854.554,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	3.025,47	0,00	857.579,78 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	955,45	0,00	858.535,23 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	908,03	0,00	859.443,26 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	557,85	0,00	860.001,11 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	295,75	0,00	860.296,86 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	265,54	0,00	860.562,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	213,17	0,00	860.775,57 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	195,20	0,00	860.970,77 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	159,14	0,00	861.129,91 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	158,21	0,00	861.288,12 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	121,22	0,00	861.409,34 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	96,81	0,00	861.506,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	85,93	0,00	861.592,08 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	2.229,31	0,00	863.821,39 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.720,50	0,00	865.541,89 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.226,92	0,00	866.768,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	1.171,50	0,00	867.940,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	891,42	0,00	868.831,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	682,00	0,00	869.513,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	249,49	0,00	869.763,22 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	224,84	0,00	869.988,06 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	149,97	0,00	870.138,03 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	125,12	0,00	870.263,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
	2116	1543455	104,95	0,00	870.368,10 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2018
			101.347,26	**0,00**	**870.368,10 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 43.972,46 **D**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 43.972,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	10.757,89	0,00	54.730,35 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			10.757,89	**0,00**	**54.730,35 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.221,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	298,83	0,00	1.520,29 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			298,83	**0,00**	**1.520,29 D**	**<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.664,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	896,49	0,00	4.560,87 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			896,49	**0,00**	**4.560,87 D**	**<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 445,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	133,48	0,00	578,60 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			133,48	**0,00**	**578,60 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.546,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	463,83	0,00	2.010,59 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			463,83	**0,00**	**2.010,59 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 55,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	16,69	0,00	72,32 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			16,69	**0,00**	**72,32 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.908,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	156	8.068,42	0,00	25.976,64 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2018
			8.068,42	**0,00**	**25.976,64 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2120	1546276	3.779,77	0,00	3.779,77 D	VL PROC. TRAB. CONF. DARF DAU 11518003051-04 MULTA

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		3.779,77	**0,00**	**3.779,77 D**	**<<== 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 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2018	2096	1530388	0,00	89,80	-89,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687
	2096	1530388	322,00	0,00	232,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19687
21/09/2018	2096	1530387	1.250,00	0,00	1.482,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596
	2096	1530387	0,00	377,35	1.104,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8596
28/09/2018	2087	158	0,00	2.672,00	-1.567,15 C	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 09/2018
	2087	165	781,77	0,00	-785,38 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2096	1530386	1.100,00	0,00	314,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570
	2096	1530386	0,00	314,62	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8570
			3.453,77	**3.453,77**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL**

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 802.924,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2018	2087	157	2.465,00	0,00	805.389,06 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
	2087	160	16.650,00	0,00	822.039,06 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 09/2018
			19.115,00	**0,00**	**822.039,06 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL**

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.295.283,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2120	1547069	437.410,73	0,00	3.732.693,78 D	RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)
			437.410,73	**0,00**	**3.732.693,78 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL**

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 180.356,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2120	1547069	29.769,48	0,00	210.126,43 D	RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)
			29.769,48	**0,00**	**210.126,43 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL**

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 271.413,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2018	2120	1547069	22.948,74	0,00	294.362,31 D	RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 (ENCARGOS R$ 437.410,73 - CUSTEIO R$ 29.769,48 - SERVIÇOS R$ 22.948,74)
			22.948,74	**0,00**	**294.362,31 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 271.413,57 **D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**415.808.982,94 4**	**63.955.371,17**	**82.257.272,55**	**397.507.081,56 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**325.311.396,34 3**	**63.705.115,90**	**82.045.460,28**	**306.971.051,96 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**8.457.944,14 8**	**57.198.246,34**	**59.365.696,34**	**6.290.494,14 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRICAO**	**8.457.944,14 8**	**57.198.246,34**	**59.365.696,34**	**6.290.494,14 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**8.457.944,14 8**	**57.198.246,34**	**59.365.696,34**	**6.290.494,14 D**
7005	**1.1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**2.123,74 2**	**0,00**	**133,92**	**1.989,82 D**
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 **2**	0,00	133,92	1.989,82 **D**
7006	**1.1.1.1.01.002**	**BANCOS**	**1.502.134,42 1**	**45.600.239,33**	**47.102.298,69**	**75,06 D**
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	11,16 **1**	26.290,50	26.246,60	55,06 **D**
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 **1**	24.583.294,03	24.583.294,03	10,00 **D**
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.502.103,26 **1**	20.975.903,83	22.478.007,09	0,00 **D**
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 **1**	14.750,97	14.750,97	10,00 **D**
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.953.685,98 6**	**11.598.007,01**	**12.263.263,73**	**6.288.429,26 D**
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	26.274,62 **2**	15,88	26.290,50	0,00 **D**
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.665,40 **2**	1.592.766,95	1.592.658,28	29.774,07 **D**
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.388.097,47 **3**	4.883.020,96	5.535.461,43	2.735.657,00 **D**
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.506.472,39 **3**	5.114.900,78	5.100.000,00	3.521.373,17 **D**
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.706,70 **2**	4,79	2.711,49	0,00 **D**
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	469,40 **4**	7.297,65	6.142,03	1.625,02 **D**
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**307.711.080,64 3**	**470.246,31**	**16.626.307,34**	**291.555.019,61 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRICAO**	**307.711.080,64 3**	**470.246,31**	**16.626.307,34**	**291.555.019,61 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**307.711.080,64 3**	**467.982,31**	**16.624.043,34**	**291.555.019,61 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENCOES A RECEBER**	**307.711.045,42 3**	**280.202,20**	**16.436.263,23**	**291.554.984,39 D**
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	291.982.343,83 **2**	280.202,20	16.436.263,23	275.826.282,80 **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**
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 **2**	0,00	0,00	2.712,45 **D**
7028	**1.1.2.1.01.003**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**35,22 3**	**187.780,11**	**187.780,11**	**35,22 D**
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 **0**	187.780,11	187.780,11	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**
7033	**1.1.2.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 0**	**2.264,00**	**2.264,00**	**0,00 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**
6641	**1.1.2.1.03.002**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**0,00 0**	**2.264,00**	**2.264,00**	**0,00 D**
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 **0**	2.264,00	2.264,00	0,00 **D**
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**2.674.510,61 2**	**990.434,51**	**797.882,41**	**2.867.062,71 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRICAO**	**2.674.510,61 2**	**990.434,51**	**797.882,41**	**2.867.062,71 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**2.674.510,61 2**	**990.434,51**	**797.882,41**	**2.867.062,71 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**769.238,32 7**	**905.744,11**	**781.712,61**	**893.269,82 D**
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	97.946,70 **9**	57.201,15	63.605,86	91.541,99 **D**
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	91.004,74 **9**	21.870,12	1.835,87	111.038,99 **D**
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	580.286,88 **5**	826.672,84	716.270,88	690.688,84 **D**
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**1.905.272,29 1**	**84.690,40**	**16.169,80**	**1.973.792,89 D**
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.865.469,93 **1**	84.484,60	11.069,80	1.938.884,73 **D**
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	39.802,36 **3**	205,80	5.100,00	34.908,16 **D**
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**6.436.319,24 6**	**5.046.188,74**	**5.252.420,02**	**6.230.087,96 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**6.436.319,24 6**	**5.046.188,74**	**5.252.420,02**	**6.230.087,96 D**
7084	**1.1.4.1.04**	**ESTOQUE HUGOL**	**6.436.319,24 6**	**5.046.188,74**	**5.252.420,02**	**6.230.087,96 D**
9300	**1.1.4.1.04.001**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL**	**4.072.467,38 4**	**1.862.751,99**	**2.031.843,61**	**3.903.375,76 D**
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.612.871,42 **1**	1.017.260,37	1.087.875,27	1.542.256,52 **D**
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.797.408,26 **1**	816.256,24	806.868,70	1.806.795,80 **D**
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.500,82 **4**	0,00	117,20	4.383,62 **D**
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	28.995,61 **2**	4.958,17	1.800,00	32.153,78 **D**
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	36.673,98 **3**	17.369,50	13.329,07	40.714,41 **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	1.787,49 **1**	3.050,00	866,88	3.970,61 **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**
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	589.393,55 **5**	3.857,71	120.986,49	472.264,77 **D**
9101	**1.1.4.1.04.002**	**ALMOXARIFADO ADM HUGOL**	**980.997,90 9**	**283.923,35**	**282.920,11**	**982.001,14 D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	35.465,37 **3**	625,00	3.461,65	32.628,72 **D**
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	100.515,75 **1**	52.607,95	49.277,29	103.846,41 **D**
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	117.354,36 **1**	26.582,80	41.111,17	102.825,99 **D**
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	81.689,47 **8**	41.977,59	33.196,50	90.470,56 **D**
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.795,83 **1**	77.488,55	77.488,55	180.795,83 **D**
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	362.699,99 **3**	58.150,59	43.105,64	377.744,94 **D**
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	10.114,21 **1**	0,00	804,92	9.309,29 **D**
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	50.449,14 **5**	8.248,97	17.911,17	40.786,94 **D**
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.171,64 **8**	17.550,28	15.096,57	10.625,35 **D**
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	12.676,20 **1**	252,30	886,80	12.041,70 **D**
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 **7**	0,00	0,00	7.735,40 **D**
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 **0**	439,32	363,66	75,66 **D**
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 **4**	0,00	0,00	4.490,50 **D**
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	4.228,76 **4**	0,00	104,61	4.124,15 **D**
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.401,28 **4**	0,00	111,58	4.289,70 **D**
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 **2**	0,00	0,00	210,00 **D**
9102	**1.1.4.1.04.003**	**ALMOXARIFADO NUTRICAO HUGOL**	**155.084,96 1**	**343.545,08**	**300.014,34**	**198.615,70 D**
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	147.634,15 **1**	311.114,91	281.046,55	177.702,51 **D**
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	7.450,81 **7**	32.430,17	18.967,79	20.913,19 **D**
9103	**1.1.4.1.04.004**	**ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL**	**224.871,40 2**	**667.856,69**	**689.971,46**	**202.756,63 D**
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	224,21 **2**	4.993,89	4.394,07	824,03 **D**
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224.647,19 **2**	662.862,80	685.577,39	201.932,60 **D**
9106	**1.1.4.1.04.007**	**ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL**	**18.879,93 1**	**60.289,88**	**61.594,36**	**17.575,45 D**
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.593,81 **1**	41.019,84	42.171,02	13.442,63 **D**
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.250,03 **4**	19.220,42	19.373,72	4.096,73 **D**
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 **2**	49,62	49,62	23,61 **D**
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	12,48 **1**	0,00	0,00	12,48 **D**
9107	**1.1.4.1.04.008**	**ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL**	**18.390,70 1**	**46.315,49**	**43.696,24**	**21.009,95 D**
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.712,61 **7**	10.258,86	11.554,19	6.417,28 **D**
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.653,58 **1**	35.970,12	32.104,90	14.518,80 **D**
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 **0**	49,42	0,00	49,42 **D**
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	24,51 **2**	37,09	37,15	24,45 **D**
9108	**1.1.4.1.04.009**	**ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL**	**88.688,69 8**	**299.896,49**	**304.344,10**	**84.241,08 D**
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	67.778,17 **6**	193.526,98	198.204,27	63.100,88 **D**
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.836,38 **1**	104.569,51	104.139,24	13.266,65 **D**
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 **8**	1.800,00	2.000,59	7.830,35 **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**
9109	**1.1.4.1.04.010**	**ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL**	**65,32 6**	**0,00**	**65,32**	**0,00 D**
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 **6**	0,00	65,32	0,00 **D**
9110	**1.1.4.1.04.011**	**ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL**	**38.140,47 3**	**156.755,37**	**158.322,30**	**36.573,54 D**
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.266,04 **3**	108.050,97	111.033,43	27.283,58 **D**
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.772,21 **7**	48.556,13	47.086,99	9.241,35 **D**
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 **4**	148,27	148,27	48,61 **D**
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 **2**	0,00	28,80	0,00 **D**
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	24,81 **2**	0,00	24,81	0,00 **D**
9111	**1.1.4.1.04.012**	**ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL**	**29.513,06 2**	**193.686,84**	**196.663,93**	**26.535,97 D**
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.041,35 **2**	123.448,16	127.336,12	17.153,39 **D**
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.365,01 **8**	69.719,47	68.785,69	9.298,79 **D**
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,76 **7**	296,93	296,54	73,15 **D**
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	24,24 **2**	124,58	148,82	0,00 **D**
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	9,70 **9.**	97,70	96,76	10,64 **D**
9112	**1.1.4.1.04.013**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL**	**0,31 0.**	**0,00**	**0,00**	**0,31 D**
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,31 **0.**	0,00	0,00	0,31 **D**
9113	**1.1.4.1.04.014**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL**	**19.089,23 1**	**1.956,76**	**76,32**	**20.969,67 D**
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19.089,23 **1**	1.956,76	76,32	20.969,67 **D**
9114	**1.1.4.1.04.015**	**ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL**	**22.019,54 2**	**121.206,74**	**124.185,87**	**19.040,41 D**
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.657,60 **1**	91.122,77	93.864,12	14.916,25 **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	4.189,99 **4**	29.786,17	29.999,79	3.976,37 **D**
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,96 **7**	248,30	247,71	73,55 **D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	48,59 **4**	49,50	74,25	23,84 **D**
9116	**1.1.4.1.04.017**	**ESTOQUE LACTARIO HUGOL**	**61.873,40 6**	**168.646,85**	**190.305,41**	**40.214,84 D**
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.180,27 **1**	33.551,10	37.590,05	7.141,32 **D**
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	43.256,00 **4**	115.674,76	131.716,07	27.214,69 **D**
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	7.437,13 **7**	19.420,99	20.999,29	5.858,83 **D**
9118	**1.1.4.1.04.019**	**ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL**	**22.736,95 2**	**20.701,30**	**12.469,65**	**30.968,60 D**
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	22.736,95 **2**	20.701,30	12.469,65	30.968,60 **D**
9119	**1.1.4.1.04.020**	**ESTOQUE GASES HUGOL**	**92.579,80 9**	**89.197,26**	**109.233,12**	**72.543,94 D**
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	92.579,80 **9**	89.197,26	109.233,12	72.543,94 **D**
9120	**1.1.4.1.04.021**	**ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL**	**3.227,90 3**	**223.738,17**	**226.947,43**	**18,64 D**
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	3.227,90 **3**	223.719,53	226.947,43	0,00 **D**
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 **0**	18,64	0,00	18,64 **D**
9122	**1.1.4.1.04.023**	**CARRO EMERG PS1 HUGOL**	**403,06 4**	**146,24**	**136,24**	**413,06 D**
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,14 **1**	30,69	25,74	197,09 **D**
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,92 **2**	115,55	110,50	215,97 **D**
9123	**1.1.4.1.04.024**	**CARRO EMERG PS2 HUGOL**	**412,74 4**	**199,71**	**210,24**	**402,21 D**
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,55 **1**	48,67	51,94	186,28 **D**
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,19 **2**	151,04	158,30	215,93 **D**
9124	**1.1.4.1.04.025**	**CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL**	**389,05 3**	**0,77**	**1,01**	**388,81 D**
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 **1**	0,77	0,00	172,80 **D**
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,02 **2**	0,00	1,01	216,01 **D**
9125	**1.1.4.1.04.026**	**CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL**	**388,98 3**	**64,96**	**65,18**	**388,76 D**
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 **1**	6,14	5,37	172,79 **D**
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,96 **2**	58,82	59,81	215,97 **D**
9126	**1.1.4.1.04.027**	**CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL**	**387,36 3**	**106,07**	**118,21**	**375,22 D**
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,75 **2**	83,18	85,28	201,65 **D**
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,61 **1**	22,89	32,93	173,57 **D**
9127	**1.1.4.1.04.028**	**CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL**	**411,07 4**	**73,85**	**77,61**	**407,31 D**
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,46 **1**	8,52	7,70	193,28 **D**
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,61 **2**	65,33	69,91	214,03 **D**
9128	**1.1.4.1.04.029**	**CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL**	**408,03 4**	**35,17**	**33,65**	**409,55 D**
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,57 **2**	32,10	31,40	216,27 **D**
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,46 **1**	3,07	2,25	193,28 **D**
9129	**1.1.4.1.04.030**	**CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL**	**403,89 4**	**155,95**	**148,50**	**411,34 D**
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,75 **2**	152,86	146,23	217,38 **D**
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,14 **1**	3,09	2,27	193,96 **D**
9130	**1.1.4.1.04.031**	**CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL**	**410,13 4**	**46,33**	**46,50**	**409,96 D**
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,01 **2**	40,33	41,32	216,02 **D**
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,12 **1**	6,00	5,18	193,94 **D**
9131	**1.1.4.1.04.032**	**CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL**	**382,73 3**	**5,69**	**5,92**	**382,50 D**
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,92 **2**	4,92	5,92	209,92 **D**
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,81 **1**	0,77	0,00	172,58 **D**
9135	**1.1.4.1.04.036**	**SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL**	**13.471,86 1**	**76.979,10**	**78.538,28**	**11.912,68 D**
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.433,55 **3**	28.856,40	29.195,33	3.094,62 **D**
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.989,28 **9**	48.023,87	49.227,25	8.785,90 **D**
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,03 **4**	74,33	99,04	24,32 **D**
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 **0**	24,50	16,66	7,84 **D**
9138	**1.1.4.1.04.039**	**CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL**	**410,38 4**	**0,75**	**0,99**	**410,14 D**
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,18 **2**	0,00	0,99	216,19 **D**
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,20 **1**	0,75	0,00	193,95 **D**
9889	**1.1.4.1.04.041**	**SAT INTERNAÇÃO TERREO**	**18.514,16 1**	**75.541,91**	**78.541,08**	**15.514,99 D**
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.754,59 **1**	45.014,81	48.178,54	11.590,86 **D**
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.636,77 **3**	30.527,10	30.313,12	3.850,75 **D**
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	98,05 **9**	0,00	49,42	48,63 **D**
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	24,75 **2**	0,00	0,00	24,75 **D**
9895	**1.1.4.1.04.043**	**CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL**	**411,94 4**	**13,06**	**1,05**	**423,95 D**
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,30 **1**	13,06	0,00	179,36 **D**
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	245,64 **2**	0,00	1,05	244,59 **D**
9898	**1.1.4.1.04.044**	**CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL**	**368,83 3**	**81,85**	**71,07**	**379,61 D**
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,81 **1**	3,74	3,21	172,34 **D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,02 **1**	78,11	67,86	207,27 **D**
9901	**1.1.4.1.04.045**	**CARRO EMERG PS 3 HUGOL**	**410,01 4**	**0,82**	**0,89**	**409,94 D**
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,17 **1**	0,82	0,00	193,99 **D**
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,84 **2**	0,00	0,89	215,95 **D**
9904	**1.1.4.1.04.046**	**CARRO EMERG PS 4 HUGOL**	**407,61 4**	**0,82**	**0,94**	**407,49 D**
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,96 **1**	0,82	0,00	191,78 **D**
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 **2**	0,00	0,94	215,71 **D**
9907	**1.1.4.1.04.047**	**CARRO EMERG PS 5 HUGOL**	**410,06 4**	**5,19**	**9,26**	**405,99 D**
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,13 **1**	0,82	0,00	193,95 **D**
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,93 **2**	4,37	9,26	212,04 **D**
9910	**1.1.4.1.04.048**	**CARRO EMERG PS 6 HUGOL**	**409,89 4**	**1,04**	**1,16**	**409,77 D**
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,95 **1**	1,04	0,22	193,77 **D**
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,94 **2**	0,00	0,94	216,00 **D**
9916	**1.1.4.1.04.050**	**CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL**	**388,54 3**	**172,49**	**166,16**	**394,87 D**
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,55 **1**	44,52	43,50	172,57 **D**
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,99 **2**	127,97	122,66	222,30 **D**
5704	**1.1.4.1.04.051**	**CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL**	**388,23 3**	**17,69**	**17,90**	**388,02 D**
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,28 **1**	2,86	2,12	172,02 **D**
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95 **2**	14,83	15,78	216,00 **D**
5707	**1.1.4.1.04.052**	**CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL**	**416,06 4**	**126,46**	**129,09**	**413,43 D**
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,06 **1**	26,46	25,68	194,84 **D**
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,00 **2**	100,00	103,41	218,59 **D**
5710	**1.1.4.1.04.053**	**CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL**	**388,76 3**	**212,76**	**217,47**	**384,05 D**
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 **1**	66,05	65,62	172,46 **D**
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,73 **2**	146,71	151,85	211,59 **D**
5713	**1.1.4.1.04.054**	**CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL**	**384,54 3**	**125,44**	**104,03**	**405,95 D**
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,04 **1**	41,34	22,59	190,79 **D**
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,50 **2**	84,10	81,44	215,16 **D**
5716	**1.1.4.1.04.055**	**CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL**	**407,92 4**	**11,30**	**11,41**	**407,81 D**
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,77 **1**	0,82	0,00	193,59 **D**
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,15 **2**	10,48	11,41	214,22 **D**
5721	**1.1.4.1.04.060**	**CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL**	**394,07 3**	**7,99**	**13,25**	**388,81 D**
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,02 **1**	0,77	0,00	172,79 **D**
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,05 **2**	7,22	13,25	216,02 **D**
5722	**1.1.4.1.04.061**	**CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL**	**389,01 3**	**51,66**	**51,88**	**388,79 D**
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,06 **1**	6,48	5,71	172,83 **D**
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95 **2**	45,18	46,17	215,96 **D**
5723	**1.1.4.1.04.062**	**CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL**	**389,16 3**	**53,85**	**54,26**	**388,75 D**
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,00 **1**	22,79	22,02	172,77 **D**
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,16 **2**	31,06	32,24	215,98 **D**
5724	**1.1.4.1.04.063**	**CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL**	**374,78 3**	**144,08**	**138,37**	**380,49 D**
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,09 **1**	15,55	11,70	169,94 **D**
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,69 **2**	128,53	126,67	210,55 **D**
5725	**1.1.4.1.04.064**	**CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL**	**390,28 3**	**117,88**	**119,63**	**388,53 D**
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,77 **1**	50,27	49,50	172,54 **D**
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,51 **2**	67,61	70,13	215,99 **D**
5726	**1.1.4.1.04.065**	**CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL**	**389,03 3**	**145,85**	**146,09**	**388,79 D**
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,03 **1**	17,34	16,58	172,79 **D**
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,00 **2**	128,51	129,51	216,00 **D**
5727	**1.1.4.1.04.066**	**CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL**	**386,35 3**	**199,32**	**210,54**	**375,13 D**
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,91 **1**	20,85	19,99	172,77 **D**
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,44 **2**	178,47	190,55	202,36 **D**
5728	**1.1.4.1.04.067**	**CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL**	**386,02 3**	**187,48**	**180,78**	**392,72 D**
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,49 **1**	21,75	20,89	173,35 **D**
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,53 **2**	165,73	159,89	219,37 **D**
5732	**1.1.4.1.04.071**	**CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL**	**387,75 3**	**39,40**	**38,94**	**388,21 D**
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,23 **1**	23,38	23,38	172,23 **D**
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,52 **2**	16,02	15,56	215,98 **D**
5735	**1.1.4.1.04.072**	**CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL**	**382,80 3**	**201,41**	**212,83**	**371,38 D**
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,54 **1**	61,49	63,61	155,42 **D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual	
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,26	**2**	139,92	149,22	215,96	**D**
5736	**1.1.4.1.04.073**	**CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL**	**382,16**	**3**	**4,76**	**4,74**	**382,18**	**D**
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,63	**1**	0,77	0,00	173,40	**D**
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,53	**2**	3,99	4,74	208,78	**D**
5738	**1.1.4.1.04.075**	**CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL**	**386,95**	**3**	**115,88**	**134,45**	**368,38**	**D**
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,54	**1**	30,81	29,96	173,39	**D**
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,41	**2**	85,07	104,49	194,99	**D**
5740	**1.1.4.1.04.077**	**CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL**	**533,04**	**5**	**124,93**	**67,47**	**590,50**	**D**
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	533,04	**5**	124,93	67,47	590,50	**D**
5743	**1.1.4.1.04.078**	**CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL**	**217,01**	**2**	**2,72**	**3,74**	**215,99**	**D**
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,01	**2**	2,72	3,74	215,99	**D**
5744	**1.1.4.1.04.079**	**CARRO EMERG BANCO SG HUGOL**	**444,83**	**4**	**0,73**	**12,25**	**433,31**	**D**
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,29	**2**	0,73	11,26	217,76	**D**
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,54	**2**	0,00	0,99	215,55	**D**
5747	**1.1.4.1.04.080**	**ENDOSCOPIA HUGOL**	**734,18**	**7**	**47,00**	**372,74**	**408,44**	**D**
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	517,95	**5**	23,08	347,08	193,95	**D**
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,23	**2**	23,92	25,66	214,49	**D**
5750	**1.1.4.1.04.081**	**CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL**	**389,63**	**3**	**0,82**	**0,52**	**389,93**	**D**
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,22	**1**	0,82	0,00	194,04	**D**
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,41	**1**	0,00	0,52	195,89	**D**
5824	**1.1.4.1.04.082**	**CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL**	**394,17**	**3**	**0,76**	**0,99**	**393,94**	**D**
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,22	**1**	0,76	0,00	177,98	**D**
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,95	**2**	0,00	0,99	215,96	**D**
5886	**1.1.4.1.04.083**	**MANIPULADOS HUGOL**	**7.058,78**	**7**	**10.907,28**	**8.708,58**	**9.257,48**	**D**
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.085,92	**2**	4.119,13	3.929,00	2.276,05	**D**
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.972,86	**4**	6.788,15	4.779,58	6.981,43	**D**
6002	**1.1.4.1.04.085**	**AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL**	**3.045,40**	**3**	**1.095,45**	**3.945,76**	**195,09**	**D**
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.045,40	**3**	520,85	3.371,16	195,09	**D**
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00	**0**	0,01	0,01	0,00	**D**
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00	**0**	142,09	142,09	0,00	**D**
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00	**0**	31,00	31,00	0,00	**D**
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00	**0**	401,50	401,50	0,00	**D**
1272	**1.1.4.1.04.086**	**MALETA DE TRANSPORTE 1**	**184,06**	**1**	**7,83**	**9,33**	**182,56**	**D**
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,32	**9**	0,42	0,00	96,74	**D**
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,74	**8**	7,41	9,33	85,82	**D**
1275	**1.1.4.1.04.087**	**MALETA DE TRANSPORTE 2**	**95,37**	**9**	**0,94**	**2,13**	**94,18**	**D**
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	45,45	**4**	0,94	2,13	44,26	**D**
1278	**1.1.4.1.04.088**	**MALETA DE TRANSPORTE 3**	**148,16**	**1**	**6,17**	**4,69**	**149,64**	**D**
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	148,16	**1**	6,17	4,69	149,64	**D**
1281	**1.1.4.1.04.089**	**MALETA DE TRANSPORTE 4**	**146,69**	**1**	**4,30**	**2,81**	**148,18**	**D**
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	146,69	**1**	4,30	2,81	148,18	**D**
1284	**1.1.4.1.04.090**	**MALETA DE TRANSPORTE 5**	**183,79**	**1**	**0,41**	**1,55**	**182,65**	**D**
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33	**9**	0,41	0,00	96,74	**D**
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,46	**8**	0,00	1,55	85,91	**D**
1322	**1.1.4.1.04.091**	**MALETA DE TRANSPORTE 6**	**184,26**	**1**	**95,26**	**96,43**	**183,09**	**D**
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33	**9**	0,41	0,00	96,74	**D**
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,93	**8**	94,85	96,43	86,35	**D**
1325	**1.1.4.1.04.092**	**MALETA DE TRANSPORTE 7**	**184,00**	**1**	**0,41**	**1,58**	**182,83**	**D**
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33	**9**	0,41	0,00	96,74	**D**
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,67	**8**	0,00	1,58	86,09	**D**
1361	**1.1.4.1.04.093**	**VACINA HUGOL**	**890,42**	**8**	**460,56**	**321,74**	**1.029,24**	**D**
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12,66	**1**	42,71	14,82	40,55	**D**
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	877,76	**8**	417,85	306,92	988,69	**D**
1374	**1.1.4.1.04.094**	**ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL**	**411.340,47**	**4**	**236.892,12**	**272.928,92**	**375.303,67**	**D**
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	402.241,13	**4**	220.687,39	257.040,98	365.887,54	**D**
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.302,08	**8**	8.616,98	8.914,77	8.004,29	**D**
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	797,26	**7**	7.587,75	6.973,17	1.411,84	**D**
1380	**1.1.4.1.04.095**	**CONTROLADOS HUGOL**	**113.217,31**	**1**	**100.561,00**	**72.792,12**	**140.986,19**	**D**
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	113.217,31	**1**	100.561,00	72.792,12	140.986,19	**D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1389	**1.1.4.1.04.096**	**CARRO EMERG PS 7 HUGOL**	**432,71 4**	**28,59**	**16,56**	**444,74 D**
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	218,22 **2**	13,64	1,49	230,37 **D**
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,49 **2**	14,95	15,07	214,37 **D**
1392	**1.1.4.1.04.097**	**CARRO EMERG PS 8 HUGOL**	**405,77 4**	**83,63**	**82,59**	**406,81 D**
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,38 **1**	30,39	29,35	192,42 **D**
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,39 **2**	53,24	53,24	214,39 **D**
1395	**1.1.4.1.04.098**	**CARRO EMERG PS 9 HUGOL**	**444,18 4**	**0,85**	**0,00**	**445,03 D**
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	229,45 **2**	0,85	0,00	230,30 **D**
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,73 **2**	0,00	0,00	214,73 **D**
1398	**1.1.4.1.04.099**	**CARRO EMERG PS 10 HUGOL**	**410,17 4**	**0,80**	**0,00**	**410,97 D**
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,75 **1**	0,80	0,00	196,55 **D**
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,42 **2**	0,00	0,00	214,42 **D**
1401	**1.1.4.1.04.100**	**CARRO EMERG PS 11 HUGOL**	**431,50 4**	**2,28**	**433,78**	**0,00 D**
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	217,05 **2**	0,54	217,59	0,00 **D**
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,45 **2**	1,74	216,19	0,00 **D**
1411	**1.1.4.1.04.101**	**MALETA DE TRANSPORTE 8**	**168,04 1**	**0,66**	**0,00**	**168,70 D**
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,04 **1**	0,66	0,00	168,70 **D**
1414	**1.1.4.1.04.102**	**MALETA DE TRANSPORTE 9**	**184,17 1**	**0,00**	**0,57**	**183,60 D**
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,28 **9**	0,00	0,00	97,28 **D**
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,89 **8**	0,00	0,57	86,32 **D**
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**31.541,71 3**	**0,00**	**3.154,17**	**28.387,54 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRICAO**	**31.541,71 3**	**0,00**	**3.154,17**	**28.387,54 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**31.541,71 3**	**0,00**	**3.154,17**	**28.387,54 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**31.541,71 3**	**0,00**	**3.154,17**	**28.387,54 D**
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	31.541,71 **3**	0,00	3.154,17	28.387,54 **D**
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**12.886.641,39 1**	**64.216,52**	**64.216,52**	**12.886.641,39 D**
7126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**12.886.641,39 1**	**64.216,52**	**64.216,52**	**12.886.641,39 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRICAO**	**12.886.641,39 1**	**64.216,52**	**64.216,52**	**12.886.641,39 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**12.886.641,39 1**	**64.216,52**	**64.216,52**	**12.886.641,39 D**
7130	**1.2.3.1.01.002**	**(-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00 0**	**1.101,52**	**1.101,52**	**0,00 D**
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 **0**	781,77	781,77	0,00 **D**
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 **0**	319,75	319,75	0,00 **D**
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**12.886.641,39 1**	**63.115,00**	**63.115,00**	**12.886.641,39 D**
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	2.200.000,00 **2**	0,00	0,00	2.200.000,00 **D**
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 **0**	2.165,00	2.165,00	0,00 **D**
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	155.400,00 **1**	16.650,00	16.650,00	155.400,00 **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**
1299	1.2.3.1.01.003.3015	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	0,00 **0**	300,00	300,00	0,00 **D**
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 **0**	44.000,00	44.000,00	0,00 **D**
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.610.945,21 7**	**186.038,75**	**147.595,75**	**77.649.388,21 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.610.945,21 7**	**186.038,75**	**147.595,75**	**77.649.388,21 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**77.610.945,21 7**	**186.038,75**	**147.595,75**	**77.649.388,21 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**0,00 0**	**76.440,00**	**76.440,00**	**0,00 D**
1312	**1.9.1.1.01.002**	**ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL**	**0,00 0**	**76.440,00**	**76.440,00**	**0,00 D**
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 **0**	76.440,00	76.440,00	0,00 **D**
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.969.490,79 1**	**85.116,55**	**63.116,55**	**1.991.490,79 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.969.490,79 1**	**85.116,55**	**63.116,55**	**1.991.490,79 D**
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.841.202,64 **1**	63.500,00	41.500,00	1.863.202,64 **D**
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 **1**	0,00	0,00	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**	21.616,55	21.616,55	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**
8620	**1.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**24.602.826,79 2**	**24.482,20**	**8.039,20**	**24.619.269,79 D**
8621	**1.9.1.1.06.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR**	**24.602.826,79 2**	**24.482,20**	**8.039,20**	**24.619.269,79 D**
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.451,26 **1**	5.137,00	5.344,00	15.061.244,26 **D**
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.938,67 **2**	16.650,00	0,00	2.886.588,67 **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	5.249.840,89 **5**	2.695,20	2.695,20	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**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
1199	**1.9.1.1.07**	**IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO**	**51.038.627,63 5**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 D**
1200	**1.9.1.1.07.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO**	**51.038.627,63 5**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 D**
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 **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**
7158	**2**	**PASSIVO**	**415.808.982,94 4**	**68.111.039,89**	**49.809.138,51**	**397.507.081,56 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**324.784.068,72 3**	**48.263.981,17**	**43.337.605,80**	**319.857.693,35 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGACOES**	**324.063.563,95 3**	**48.263.981,17**	**42.847.476,85**	**318.647.059,63 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**324.063.563,95 3**	**48.263.981,17**	**42.847.476,85**	**318.647.059,63 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGACOES A CURTO PRAZO**	**37.762.327,37 3**	**19.250.355,74**	**19.751.075,43**	**38.263.047,06 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.241.942,43 7**	**7.371.327,60**	**7.563.497,84**	**7.434.112,67 C**
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.222.147,82 **7**	7.224.142,78	7.390.467,20	7.388.472,24 **C**
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	19.564,40 **1**	144.763,69	170.839,72	45.640,43 **C**
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	230,21 **2**	2.421,13	2.190,92	0,00 **C**
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**7.474.970,64 7**	**7.601.917,87**	**6.927.463,13**	**6.800.515,90 C**
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.961.056,75 **6**	3.779.542,55	2.781.636,17	5.963.150,37 **C**
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	513.913,89 **5**	3.822.375,32	4.145.826,96	837.365,53 **C**
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**2.420.753,59 2**	**2.714.980,05**	**2.774.566,38**	**2.480.339,92 C**
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	814.638,15 **8**	839.251,91	849.979,82	825.366,06 **C**
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	598.714,73 **5**	788.974,22	775.090,02	584.830,53 **C**
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.007.400,71 **1**	1.086.753,92	1.149.496,54	1.070.143,33 **C**
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**6.226,26 6**	**6.220,97**	**15.060,56**	**15.065,85 C**
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.226,26 **6**	6.220,97	15.060,56	15.065,85 **C**
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**526.450,25 5**	**526.686,75**	**387.071,85**	**386.835,35 C**
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	141.445,51 **1**	141.445,51	108.265,38	108.265,38 **C**
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	163.493,45 **1**	163.729,95	103.512,70	103.276,20 **C**
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.266,47 **5**	50.266,47	44.556,98	44.556,98 **C**
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	171.244,82 **1**	171.244,82	130.736,79	130.736,79 **C**
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/INDENIZACOES**	**823.916,69 8**	**0,00**	**0,00**	**823.916,69 C**
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	823.916,69 **8**	0,00	0,00	823.916,69 **C**
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**19.268.062,55 1**	**1.029.222,50**	**2.083.415,67**	**20.322.255,72 C**
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.714.276,17 **1**	900.577,43	1.119.103,64	11.932.802,38 **C**
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.126.521,90 **6**	53.168,31	810.747,33	6.884.100,92 **C**
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	937.142,42 **9**	71.223,03	88.704,87	954.624,26 **C**
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	490.122,06 **4**	4.253,73	64.859,83	550.728,16 **C**
7170	**2.1.1.1.01.999**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**4,964.**	**0,00**	**0,00**	**4,96 C**
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,96**4.**	0,00	0,00	4,96 **C**
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS**	**286.301.236,58 2**	**26.051.679,90**	**20.134.455,89**	**280.384.012,57 C**
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**286.301.236,58 2**	**26.051.679,90**	**20.134.455,89**	**280.384.012,57 C**
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	266.030.610,01 **2**	26.051.679,90	20.134.455,89	260.113.386,00 **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**
7171	**2.1.1.1.99**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS**	**0,00 0**	**2.961.945,53**	**2.961.945,53**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL**	**0,00 0**	**2.961.945,53**	**2.961.945,53**	**0,00 C**
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 **0**	2.860.598,27	2.860.598,27	0,00 **C**
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 **0**	101.347,26	101.347,26	0,00 **C**
5038	**2.1.9**	**OBRIGACOES COM RATEIOS**	**720.504,77 7**	**0,00**	**490.128,95**	**1.210.633,72 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**720.504,77 7**	**0,00**	**490.128,95**	**1.210.633,72 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**720.504,77 7**	**0,00**	**490.128,95**	**1.210.633,72 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR**	**720.504,77 7**	**0,00**	**490.128,95**	**1.210.633,72 C**
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	720.504,77 **7**	0,00	490.128,95	1.210.633,72 **C**
7192	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**13.413.969,01 1**	**19.805.268,32**	**6.391.299,31**	**0,00 C**
7193	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**13.413.969,01 1**	**19.805.268,32**	**6.391.299,31**	**0,00 C**
7194	**2.3.1.1**	**PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO**	**13.413.969,01 1**	**19.805.268,32**	**6.391.299,31**	**0,00 C**
7195	**2.3.1.1.01**	**ATIVIDAES DE SAUDE**	**13.413.969,01 1**	**19.805.268,32**	**6.391.299,31**	**0,00 C**
7834	**2.3.1.1.01.001**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**13.413.969,01 1**	**19.805.268,32**	**6.391.299,31**	**0,00 C**
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	13.413.969,01 **1**	19.805.268,32	6.391.299,31	0,00 **C**
7208	**2.9**	**CONTAS DE. COMPENSACAO**	**77.610.945,21 7**	**41.790,40**	**80.233,40**	**77.649.388,21 C**

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**77.610.945,21 7**	**41.790,40**	**80.233,40**	**77.649.388,21 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADE DE.. SAUDE**	**77.610.945,21 7**	**41.790,40**	**80.233,40**	**77.649.388,21 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**0,00 0**	**38.220,00**	**38.220,00**	**0,00 C**
1314	**2.9.1.1.01.002**	**ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL**	**0,00 0**	**38.220,00**	**38.220,00**	**0,00 C**
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 **0**	38.220,00	38.220,00	0,00 **C**
7216	**2.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.969.490,79 1**	**0,00**	**22.000,00**	**1.991.490,79 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSACAO COMODATOS**	**1.969.490,79 1**	**0,00**	**22.000,00**	**1.991.490,79 C**
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.841.202,64 **1**	0,00	22.000,00	1.863.202,64 **C**
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	116.967,44 **1**	0,00	0,00	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**
5586	**2.9.1.1.06**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**75.641.454,42 7**	**3.570,40**	**20.013,40**	**75.657.897,42 C**
5587	**2.9.1.1.06.001**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**24.602.826,79 2**	**3.570,40**	**20.013,40**	**24.619.269,79 C**
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.061.451,26 **1**	2.672,00	2.465,00	15.061.244,26 **C**
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.938,67 **2**	0,00	16.650,00	2.886.588,67 **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	5.249.840,89 **5**	898,40	898,40	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**
9857	**2.9.1.1.06.002**	**CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS**	**51.038.627,63 5**	**0,00**	**0,00**	**51.038.627,63 C**
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 **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**
7222	**3**	**RECEITAS**	**172.966.130,99 1**	**116.629,95**	**22.479.389,50**	**195.328.890,54 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**172.966.130,99 1**	**116.629,95**	**22.479.389,50**	**195.328.890,54 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRICOES**	**150.454.375,67 1**	**3.892,32**	**19.384.070,71**	**169.834.554,06 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRICOES**	**150.454.375,67 1**	**3.892,32**	**19.384.070,71**	**169.834.554,06 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**150.454.375,67 1**	**3.892,32**	**19.384.070,71**	**169.834.554,06 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENCOES REALIZADAS**	**150.454.375,67 1**	**0,00**	**19.380.178,39**	**169.834.554,06 C**
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	150.454.375,67 **1**	0,00	19.380.178,39	169.834.554,06 **C**
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 0**	**3.705,91**	**3.705,91**	**0,00 C**
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 **0**	3.705,91	3.705,91	0,00 **C**
8503	**3.1.1.1.01.006**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00 0**	**186,41**	**186,41**	**0,00 C**
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 **0**	186,41	186,41	0,00 **C**
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 0**	**16.479,28**	**16.479,28**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 0**	**16.479,28**	**16.479,28**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 0**	**16.479,28**	**16.479,28**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES**	**0,00 0**	**16.479,28**	**16.479,28**	**0,00 C**
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 **0**	15,88	15,88	0,00 **C**
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 **0**	1.557,75	1.557,75	0,00 **C**
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 **0**	14.900,78	14.900,78	0,00 **C**
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 **0**	4,87	4,87	0,00 **C**
7251	**3.1.5**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**0,00 0**	**96.258,35**	**96.258,35**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS SEM RESTRICOES**	**0,00 0**	**96.258,35**	**96.258,35**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 0**	**96.258,35**	**96.258,35**	**0,00 C**
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOACOES MERCADORIAS**	**0,00 0**	**95.883,35**	**95.883,35**	**0,00 C**
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 **0**	95.883,35	95.883,35	0,00 **C**
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS**	**0,00 0**	**375,00**	**375,00**	**0,00 C**
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **0**	375,00	375,00	0,00 **C**
7265	**3.1.6**	**.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS**	**22.442.941,29 2**	**0,00**	**2.961.945,53**	**25.404.886,82 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**22.442.941,29 2**	**0,00**	**2.961.945,53**	**25.404.886,82 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**22.442.941,29 2**	**0,00**	**2.961.945,53**	**25.404.886,82 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**22.442.941,29 2**	**0,00**	**2.961.945,53**	**25.404.886,82 C**
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	15.603.978,20 **1**	0,00	2.060.182,27	17.664.160,47 **C**
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	4.525.153,68 **4**	0,00	597.452,86	5.122.606,54 **C**
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.544.788,57 **1**	0,00	202.763,14	1.747.551,71 **C**
7750	3.1.6.1.01.001.3005	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL-	0,00 **0**	0,00	200,00	200,00 **C**
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	769.020,84 **7**	0,00	101.347,26	870.368,10 **C**
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**68.814,03 6**	**0,00**	**20.635,63**	**89.449,66 C**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**68.814,03 6**	**0,00**	**20.635,63**	**89.449,66 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**68.814,03 6**	**0,00**	**20.635,63**	**89.449,66 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**68.814,03 6**	**0,00**	**20.635,63**	**89.449,66 C**
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	68.814,03 **6**	0,00	20.635,63	89.449,66 **C**
7274	**4**	**DESPESAS**	**172.966.130,99 1**	**23.291.073,98**	**928.314,43**	**195.328.890,54 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES. DE SAUDE**	**169.143.083,73 1**	**22.800.945,03**	**928.314,43**	**191.015.714,33 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**168.340.159,67 1**	**22.778.376,26**	**924.860,66**	**190.193.675,27 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**168.340.159,67 1**	**22.778.376,26**	**924.860,66**	**190.193.675,27 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS**	**96.531.084,64 9**	**12.856.676,82**	**563.587,08**	**108.824.174,38 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**89.380.931,27 8**	**11.853.132,30**	**486.738,66**	**100.747.324,91 D**
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	58.073.071,34 **5**	7.680.820,70	65.641,89	65.688.250,15 **D**
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.363.672,86 **6**	812.835,06	4.685,69	7.171.822,23 **D**
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	8.518.962,67 **8**	1.145.881,65	20.148,91	9.644.695,41 **D**
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	167.074,55 **1**	8.153,01	11.265,97	163.961,59 **D**
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.628.922,41 **1**	494.880,94	336.100,33	1.787.703,02 **D**
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	343.662,68 **3**	11.198,82	46.729,52	308.131,98 **D**
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	137.598,60 **1**	16.695,00	0,00	154.293,60 **D**
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.976.523,67 **1**	275.922,73	0,00	2.252.446,40 **D**
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.230.687,07 **2**	307.884,87	0,00	2.538.571,94 **D**
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.982.981,63 **3**	503.411,03	0,00	4.486.392,66 **D**
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	376.524,66 **3**	125.254,76	0,00	501.779,42 **D**
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	71.374,94 **7**	17.985,59	171,39	89.189,14 **D**
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.188.311,02 **3**	435.507,48	0,00	3.623.818,50 **D**
7907	4.1.1.1.01.001.3016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 **0**	12.599,24	0,00	12.599,24 **D**
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.225.845,17 **1**	0,00	0,00	1.225.845,17 **D**
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	363.444,78 **3**	0,00	0,00	363.444,78 **D**
6818	4.1.1.1.01.001.3022	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 **0**	2.106,46	0,00	2.106,46 **D**
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	708.063,22 **7**	0,00	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**	1.994,96	1.994,96	0,00 **D**
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	20.800,00 **2**	0,00	0,00	20.800,00 **D**
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**7.150.153,37 7**	**1.003.544,52**	**76.848,42**	**8.076.849,47 D**
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	7.150.153,37 **7**	1.003.544,52	76.848,42	8.076.849,47 **D**
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS**	**26.762.905,36 2**	**3.424.594,21**	**0,00**	**30.187.499,57 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**25.026.833,81 2**	**3.186.204,87**	**0,00**	**28.213.038,68 D**
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	6.215,65 **6**	2.947,00	0,00	9.162,65 **D**
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	2.385,69 **2**	0,00	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	395.420,73 **3**	49.000,00	0,00	444.420,73 **D**
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	5.539,00 **5**	0,00	0,00	5.539,00 **D**
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	58.000,00 **5**	7.200,00	0,00	65.200,00 **D**
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	49.327,70 **4**	5.400,00	0,00	54.727,70 **D**
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	784,00 **7**	200,00	0,00	984,00 **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	87.574,65 **8**	11.822,12	0,00	99.396,77 **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	3.677,07 **3**	691,85	0,00	4.368,92 **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	528.456,00 **5**	151.739,00	0,00	680.195,00 **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	720,00 **7**	0,00	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	76.110,33 **7**	0,00	0,00	76.110,33 **D**
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**	5.499,00	0,00	135.399,00 **D**
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	37.089,08 **3**	19.348,33	0,00	56.437,41 **D**
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	15.050,00 **1**	2.150,00	0,00	17.200,00 **D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.116,25	1	0,00	0,00	1.116,25	D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	13.095,44	1	0,00	0,00	13.095,44	D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00	8	3.600,00	0,00	11.748,00	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	8.275,50	8	550,00	0,00	8.825,50	D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	98.083,16	9	12.000,00	0,00	110.083,16	D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	18.000,00	1	2.250,00	0,00	20.250,00	D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	483.506,89	4	47.015,99	0,00	530.522,88	D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	31.623,40	3	7.460,10	0,00	39.083,50	D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	249.854,69	2	21.749,09	0,00	271.603,78	D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	47.694,00	4	5.500,00	0,00	53.194,00	D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	313.267,16	3	41.467,97	0,00	354.735,13	D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇAO 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	22.500,00	2	0,00	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	9.813,00	9	0,00	0,00	9.813,00	D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.939.425,97	4	743.179,90	0,00	5.682.605,87	D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	861.190,00	8	111.270,00	0,00	972.460,00	D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.249.166,66	2	300.000,00	0,00	2.549.166,66	D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.886.373,52	3	663.503,48	0,00	4.549.877,00	D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	753.200,00	7	105.000,00	0,00	858.200,00	D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	143.122,56	1	17.890,32	0,00	161.012,88	D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.455.261,28	1	110.977,67	0,00	1.566.238,95	D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	130.200,61	1	25.508,33	0,00	155.708,94	D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	10.554,20	1	1.331,00	0,00	11.885,20	D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	60.000,00	6	7.500,00	0,00	67.500,00	D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.805.995,92	2	0,00	0,00	2.805.995,92	D
1259	4.1.1.1.02.001.3111	SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL	0,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	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	924.000,00	9	129.750,00	0,00	1.053.750,00	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	3.881.480,49	3	571.703,72	0,00	4.453.184,21	D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS**	**1.736.071,55**	**1**	**238.389,34**	**0,00**	**1.974.460,89**	**D**
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.736.071,55	1	238.389,34	0,00	1.974.460,89	D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS**	**19.822.947,74**	**1**	**3.098.803,51**	**334.175,98**	**22.587.575,27**	**D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**17.724.689,88**	**1**	**2.558.016,09**	**238.797,13**	**20.043.908,84**	**D**
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	5.357.671,33	5	890.417,11	136.628,96	6.111.459,48	D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.910.647,82	1	225.293,63	0,00	2.135.941,45	D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	132.959,65	1	13.329,07	0,00	146.288,72	D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	8.351,72	8	1.695,52	0,00	10.047,24	D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00	0	108,42	0,00	108,42	D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.221.978,92	7	1.020.351,04	86.365,45	8.155.964,51	D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	2.736.298,50	2	355.096,12	7.710,78	3.083.683,84	D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	324.529,57	3	49.306,09	1.725,35	372.110,31	D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.803,06	2	2.000,59	8,17	23.795,48	D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.798,29	2	111,58	0,00	2.909,87	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	1.817,02	1	306,92	0,00	2.123,94	D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-7.009,56	-	0,00	6.358,42	-13.367,98	C
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.230.296,39**	**1**	**287.094,94**	**4.408,24**	**1.512.983,09**	**D**
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	343.947,66	3	41.142,17	5,99	385.083,84	D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	177.158,03	1	77.630,64	0,00	254.788,67	D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.620,00	3	15.096,57	0,00	18.716,57	D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	17.872,30	1	886,80	252,30	18.506,80	D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	687.698,40	6	152.338,76	4.149,95	835.887,21	D
1376	**4.1.1.1.03.003**	**MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**	**867.961,47**	**8**	**253.692,48**	**90.970,61**	**1.030.683,34**	**D**
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	867.961,47	8	253.692,48	90.970,61	1.030.683,34	D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**2.661.994,68**	**2**	**380.223,27**	**10,79**	**3.042.207,16**	**D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**2.661.994,68**	**2**	**380.223,27**	**10,79**	**3.042.207,16**	**D**

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	115.665,96 **1**	3.154,17	0,00	118.820,13 **D**
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.810.895,08 **1**	280.202,20	0,00	2.091.097,28 **D**
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.508,59 **8**	12.833,31	10,79	100.331,11 **D**
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	16.774,49 **1**	779,48	0,00	17.553,97 **D**
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	18.684,53 **1**	104,62	0,00	18.789,15 **D**
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	7.135,49 **7**	0,00	0,00	7.135,49 **D**
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	475.414,56 **4**	66.571,41	0,00	541.985,97 **D**
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	54.420,21 **5**	6.775,17	0,00	61.195,38 **D**
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	50.320,49 **5**	6.602,00	0,00	56.922,49 **D**
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	25.175,28 **2**	3.200,91	0,00	28.376,19 **D**
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.210,73 1**	**31.717,52**	**27.086,81**	**19.841,44 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.210,73 1**	**31.717,52**	**27.086,81**	**19.841,44 D**
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	0,07**0.**	29.484,82	27.041,81	2.443,08 **D**
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	15.210,66 **1**	2.232,70	45,00	17.398,36 **D**
2	**4.1.1.1.08**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS**	**22.442.941,29 2**	**2.961.945,53**	**0,00**	**25.404.886,82 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS**	**22.442.941,29 2**	**2.961.945,53**	**0,00**	**25.404.886,82 D**
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	15.603.978,20 **1**	2.060.182,27	0,00	17.664.160,47 **D**
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	4.525.153,68 **4**	597.452,86	0,00	5.122.606,54 **D**
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.544.788,57 **1**	202.763,14	0,00	1.747.551,71 **D**
7943	4.1.1.1.08.001.3005	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-CONTRIB.	0,00 **0**	200,00	0,00	200,00 **D**
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	769.020,84 **7**	101.347,26	0,00	870.368,10 **D**
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**68.814,03 6**	**20.635,63**	**0,00**	**89.449,66 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**68.814,03 6**	**20.635,63**	**0,00**	**89.449,66 D**
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	43.972,46 **4**	10.757,89	0,00	54.730,35 **D**
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.221,46 **1**	298,83	0,00	1.520,29 **D**
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.664,38 **3**	896,49	0,00	4.560,87 **D**
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	445,12 **4**	133,48	0,00	578,60 **D**
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.546,76 **1**	463,83	0,00	2.010,59 **D**
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	55,63 **5**	16,69	0,00	72,32 **D**
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	17.908,22 **1**	8.068,42	0,00	25.976,64 **D**
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**34.261,20 3**	**3.779,77**	**0,00**	**38.040,97 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**34.261,20 3**	**3.779,77**	**0,00**	**38.040,97 D**
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	34.261,20 **3**	0,00	0,00	34.261,20 **D**
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 **0**	3.779,77	0,00	3.779,77 **D**
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**802.924,06 8**	**22.568,77**	**3.453,77**	**822.039,06 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 0**	**3.453,77**	**3.453,77**	**0,00 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**0,00 0**	**3.453,77**	**3.453,77**	**0,00 D**
7315	**4.1.2.1.01.001**	**PERDAS ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 0**	**3.453,77**	**3.453,77**	**0,00 D**
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 **0**	3.453,77	3.453,77	0,00 **D**
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**802.924,06 8**	**19.115,00**	**0,00**	**822.039,06 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**802.924,06 8**	**19.115,00**	**0,00**	**822.039,06 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**802.924,06 8**	**19.115,00**	**0,00**	**822.039,06 D**
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	802.924,06 **8**	19.115,00	0,00	822.039,06 **D**
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.823.047,26 3**	**490.128,95**	**0,00**	**4.313.176,21 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.823.047,26 3**	**490.128,95**	**0,00**	**4.313.176,21 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.823.047,26 3**	**490.128,95**	**0,00**	**4.313.176,21 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**3.295.283,05 3**	**437.410,73**	**0,00**	**3.732.693,78 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS**	**3.295.283,05 3**	**437.410,73**	**0,00**	**3.732.693,78 D**
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.295.283,05 **3**	437.410,73	0,00	3.732.693,78 **D**
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**180.356,95 1**	**29.769,48**	**0,00**	**210.126,43 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**180.356,95 1**	**29.769,48**	**0,00**	**210.126,43 D**
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	180.356,95 **1**	29.769,48	0,00	210.126,43 **D**
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**271.413,57 2**	**22.948,74**	**0,00**	**294.362,31 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO**	**271.413,57 2**	**22.948,74**	**0,00**	**294.362,31 D**
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	271.413,57 **2**	22.948,74	0,00	294.362,31 **D**
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**75.993,69 7**	**0,00**	**0,00**	**75.993,69 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**75.993,69 7**	**0,00**	**0,00**	**75.993,69 D**
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**
			0,00	**155.474.114,99**	**155.474.114,99**	**0,00**

Competência: 09/2018 a 09/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Total : 654 Contas

Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador

HUGOL
HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA
GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA

SUS

SES
Secretaria de Estado da Saúde

Somos todos GOIÁS
GOVERNO DO ESTADO

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE SETEMBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial 01/09/2018
BANCOS	8.455.820,40
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**8.457.944,14**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	15.875.858,83
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	16.479,28
Devolução de pagamentos	49.378,18
Outras entradas não Governamentais	375,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**15.942.091,29**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**24.400.035,43**
Gastos	
Pessoal	8.554.167,67
Serviços de terceiros	2.789.287,03
Materiais de Consumo / Insumos	3.570.530,20
Investimentos	16.650,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.976,08
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	56.140,04
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	141.445,51
Rescisões Trabalhistas	168.485,99
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	385.241,24
Pensões Alimentícias	2.421,13
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.415.196,40
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**18.109.541,29**
SALDOS	**Saldo Anterior 30/09/2018**
BANCOS	6.288.504,32
CAIXA	1.989,82
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**6.290.494,14**

SUCOF/HUGOL